



## Extrato de Conta Corrente

G3340211331779771  
02/05/2023 12:06:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 58054-6PMSAO JOAO DA CANABRA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/03/2010    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:05:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 26278-1FUNDO M S S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.069.732 | 2.754,80 D  |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 LILIA RAQUEL SILVA SOUSA   |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.082.681 | 1.900,00 D  |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 MARINARA A SOUSA SILVA     |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.135.000.001.468 | 3.536,13 D  |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 MARCOS ANTONIO BEZERRA N   |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.023.935 | 1.296,75 D  |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 HOLAIDE FRANCISCA MOURA    |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.100.026 | 200,00 D    |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 P MUN SAO JOAO CANABRAVA   |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.100.026 | 68,25 D     |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 P MUN SAO JOAO CANABRAVA   |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.100.026 | 65,10 D     |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 P MUN SAO JOAO CANABRAVA   |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.100.026 | 150,00 D    |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 P MUN SAO JOAO CANABRAVA   |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.100.026 | 95,20 D     |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 P MUN SAO JOAO CANABRAVA   |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.100.026 | 263,87 D    |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 P MUN SAO JOAO CANABRAVA   |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.100.026 | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:57 P MUN SAO JOAO CANABRAVA   |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.601              | 1.236,90 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.161.100.241.887 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 26/04/2023          |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.678,50 C | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:05:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 24601-8MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:05:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22545-2FUNDO M S S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária              | 202.303.310.019.055 | 9.406,12 C  |        |
|               |               |            |       | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária              | 202.303.310.019.273 | 9.406,12 C  |        |
|               |               |            |       | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 18.812,24 D | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:05:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22395-6PI 220985 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:04:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22365-4PI 220985 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.077.967 | 350,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/04 12:01 MAISA BEZERRA VELOSO       |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.020.892 | 350,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/04 12:01 JOSE AIRTON BORGES SILVA   |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.020.892 | 252,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/04 12:01 JOSE AIRTON BORGES SILVA   |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.301              | 850,00 D    |        |
|               |               |            |       | 260 0001 06310428306 ALESSANDRO DENIS  |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.302              | 1.263,50 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0937 86743201391 FRANCISCO DE LIMA |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.065,50 C  | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.077.000 | 2.500,15 D  |        |
|               |               |            |       | 04/04 12:46 NICOLAU L CAVALCANTE - M   |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.500,15 C  | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.467.595.000.022   | 1.362,14 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.467.967.000.019   | 4.947,60 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.468.562.000.019   | 260,40 C    |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.496.254.000.022   | 1.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.018.311 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/04 08:08 CLAUDINEDE F SILVA         |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 6.570,14 D  | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.073.731 | 2.460,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/04 14:13 EDEYANE MARIA SOUSA SILV   |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.254.510.068.834 | 2.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/04 11:26 LARA MARIA LEAL ARAUJO     |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 30.486              | 2.924,00 D  |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.001              | 75,25 D     |        |
|               |               |            |       | 104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.002              | 75,25 D     |        |
|               |               |            |       | 237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA  |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.003              | 75,25 D     |        |
|               |               |            |       | 104 3832 05351970392 LUCICLEIDE MARIA  |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.709,75 C  | 0,00 C |
| 12/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.018.302 | 700,00 D    |        |
|               |               |            |       | 12/04 11:10 FRANCISCA M N ISIDORO      |                     |             |        |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 700,00 C    | 0,00 C |
| 13/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.652.991.000.022   | 28.644,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 13/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.666.641.000.022   | 6.450,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 13/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.666.700.000.013   | 2.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 13/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.666.799.000.022   | 38.471,63 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 13/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.673.687.000.021   | 16.409,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.037.941 | 2.056,00 D  |        |
|            |      | 13/04 08:24 DANTAS E BARROS LTDA       |                     |             |        |
| 13/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.037.941 | 9.920,00 D  |        |
|            |      | 13/04 08:24 DANTAS E BARROS LTDA       |                     |             |        |
| 13/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.052.114 | 6.673,86 D  |        |
|            |      | 13/04 12:21 ADGJM LABORATORIO DE ANA   |                     |             |        |
| 13/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 73.324,77 D | 0,00 C |
| 17/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.047.356 | 1.400,00 D  |        |
|            |      | 17/04 10:37 JONNES S BARROS            |                     |             |        |
| 17/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.400,00 C  | 0,00 C |
| 18/04/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 1.742.288.000.022   | 2.304,00 C  |        |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 18/04/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 1.742.411.000.008   | 6.000,00 C  |        |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 18/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.045.687 | 1.600,00 D  |        |
|            |      | 18/04 11:05 DANILLO SANTOS GUIMARAES   |                     |             |        |
| 18/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 6.704,00 D  | 0,00 C |
| 19/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.020.307 | 1.920,00 D  |        |
|            |      | 19/04 10:11 MARIA DO ROSARIO ME        |                     |             |        |
| 19/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.364.000.017.531 | 600,00 D    |        |
|            |      | 19/04 10:11 ANA CAROLINA B RIBEIRO     |                     |             |        |
| 19/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.520,00 C  | 0,00 C |
| 20/04/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 1.788.901.000.004   | 2.000,00 C  |        |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 20/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 2.000,00 D  | 0,00 C |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.067.510 | 800,00 D    |        |
|            |      | 24/04 12:47 ELZAIR D B FREIRE VELOSO   |                     |             |        |
| 24/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 800,00 C    | 0,00 C |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.044.178 | 300,00 D    |        |
|            |      | 26/04 09:54 TIAGO RAMON P C V BEZERR   |                     |             |        |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.044.178 | 2.207,80 D  |        |
|            |      | 26/04 09:54 TIAGO RAMON P C V BEZERR   |                     |             |        |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.364.000.017.531 | 2.505,30 D  |        |
|            |      | 26/04 09:54 ANA CAROLINA B RIBEIRO     |                     |             |        |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.364.000.017.531 | 1.000,00 D  |        |
|            |      | 26/04 13:16 ANA CAROLINA B RIBEIRO     |                     |             |        |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.023.187 | 2.505,60 D  |        |
|            |      | 26/04 09:54 BARBARA M SANTOS CARVALH   |                     |             |        |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.010.674 | 2.406,20 D  |        |
|            |      | 26/04 12:12 JOSE HILTON DE ABREU       |                     |             |        |
| 26/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.772              | 4.615,53 D  |        |
| 26/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.773              | 3.109,79 D  |        |
| 26/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.774              | 4.023,65 D  |        |
| 26/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.775              | 9.536,45 D  |        |
| 26/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.776              | 21.842,72 D |        |
| 26/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.777              | 26.288,35 D |        |
| 26/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 80.341,39 C | 0,00 C |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.069.732 | 1.000,00 D  |        |
|            |      | 28/04 15:21 LILIA RAQUEL SILVA SOUSA   |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.602.000.068.440 | 2.422,50 D  |        |
|            |      | 28/04 14:10 MATHEUS DE CARVALHO SILV   |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.801              | 1.700,50 D  |        |
|            |      | 033 2246 95804625349 FABIO DOS SANTOS  |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 5.123,00 C  | 0,00 C |
| 30/04/2023 | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:04:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22300-XFUNDO M S S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.006.169 | 2.400,00 D |        |
|               |               |            |       | 03/04 10:48 JOSE RIBAMAR G CARVALHO    |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.022.201 | 1.501,00 D |        |
|               |               |            |       | 03/04 12:01 DERIVAN F DA SILVA         |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.023.841 | 2.273,42 D |        |
|               |               |            |       | 03/04 12:01 ELANE M SILVA MESQUITA     |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.301              | 1.002,25 D |        |
|               |               |            |       | 104 0639 45426805334 PUCINA MARIA DE S |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.059.804 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.188,17 C | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.019.592 | 2.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/04 08:08 ANA MARIA DE SOUSA SANTO   |                     |            |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 12/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.364.000.013.276 | 2.754,80 D |        |
|               |               |            |       | 12/04 12:10 MARIA ROSIMAR ROCHA GOME   |                     |            |        |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.754,80 C | 0,00 C |
| 13/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.892 | 403,75 D   |        |
|               |               |            |       | 13/04 12:23 ANTONIO CARLOS DA SILVA    |                     |            |        |
| 13/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 403,75 C   | 0,00 C |
| 14/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.254.510.056.072 | 1.002,25 D |        |
|               |               |            |       | 14/04 13:36 PEDRO BENEDITO ARAUJO JR   |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.401              | 4.150,00 D |        |
|               |               |            |       | 104 0639 045092390000105 L A B OLIVEIR |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.402              | 2.954,80 D |        |
|               |               |            |       | 104 0639 24820529803 LUCIANO MOURACI D |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.041.100.187.643 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2023          |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.041.100.187.644 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2023          |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.130,05 C | 0,00 C |
| 18/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.350.510.014.350 | 1.401,75 D |        |
|               |               |            |       | 18/04 13:30 JOSE DERIMAR DA SILVA      |                     |            |        |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.401,75 C | 0,00 C |
| 19/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.640.510.035.626 | 1.501,00 D |        |
|               |               |            |       | 19/04 08:40 RAIMUNDO JOSE P SILVA      |                     |            |        |
| 19/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.501,00 C | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.053.297 | 812,25 D   |        |
|               |               |            |       | 20/04 13:56 JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS    |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.053.297 | 2.605,92 D |        |
|               |               |            |       | 20/04 13:56 JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS    |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.023.872 | 802,75 D   |        |
|               |               |            |       | 20/04 09:41 MARGARIDA SOUSA HOLANDA    |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.001              | 2.754,80 D |        |
|               |               |            |       | 033 2246 05951781388 MARIA NAYANE DE S |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.002              | 2.754,80 D |        |
|               |               |            |       | 033 2246 05951781388 MARIA NAYANE DE S |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.003              | 2.754,80 D |        |
|               |               |            |       | 033 2246 05951781388 MARIA NAYANE DE S |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.004              | 2.754,80 D |        |

|            |      |           |                                        |                     |                    |
|------------|------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |      |           | 033 2246 05951781388 MARIA NAYANE DE S |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.005              | 2.002,17 D         |
|            |      |           | 104 0639 30750744898 RONILDA AURELIO D |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.006              | 1.700,50 D         |
|            |      |           | 104 0639 91282683349 PAULO ROBERTO DOS |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.101.200.294.572 | 11,50 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 20/04/2023          |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.101.200.294.573 | 11,50 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 20/04/2023          |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.101.200.294.574 | 11,50 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 20/04/2023          |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.101.200.294.575 | 11,50 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 20/04/2023          |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.101.200.294.576 | 11,50 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 20/04/2023          |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.101.200.294.577 | 11,50 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 20/04/2023          |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 19.011,79 C 0,00 C |
| 24/04/2023 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida                          | 100.003             | 1.501,00 C         |
|            |      |           | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.401              | 1.501,00 D         |
|            |      |           | 237 0937 15999114349 JOANA PIMENTEL BE |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.402              | 1.501,00 D         |
|            |      |           | 104 0639 15999114349 JOANA PIMENTEL BE |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.403              | 350,00 D           |
|            |      |           | 104 3832 39586405320 JOSE FRANCISCO VE |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 891.141.100.120.021 | 11,50 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 24/04/2023          |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 891.141.100.120.022 | 11,50 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 24/04/2023          |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 891.141.100.120.023 | 11,50 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 24/04/2023          |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.885,50 C 0,00 C  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.501              | 1.501,00 D         |
|            |      |           | 237 0937 15999114349 JOANA PIMENTEL BE |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 821.151.100.250.757 | 11,50 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.512,50 C 0,00 C  |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.254.000.018.070 | 460,75 D           |
|            |      |           | 26/04 09:57 CLARINDA DE SOUSA LUZ      |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.254.000.027.020 | 503,50 D           |
|            |      |           | 26/04 09:56 ROGERIA MARIA V BEZERRA    |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.254.000.041.915 | 351,50 D           |
|            |      |           | 26/04 09:56 MARCIA MARIA H SOUZA       |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.254.000.072.931 | 1.102,00 D         |
|            |      |           | 26/04 09:57 MATHEUS CARVALHO VELOSO    |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.254.000.072.931 | 503,50 D           |
|            |      |           | 26/04 11:43 MATHEUS CARVALHO VELOSO    |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.254.000.081.288 | 603,25 D           |
|            |      |           | 26/04 09:56 RAIMUNDO F O SOUSA         |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.254.000.083.053 | 1.236,90 D         |
|            |      |           | 26/04 09:56 PATRICIA MARIA ARAUJO      |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.006.389 | 1.254,00 D         |
|            |      |           | 26/04 09:57 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.007.800 | 1.236,90 D         |
|            |      |           | 26/04 09:56 JOSE FILHO NETO            |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.009.812 | 1.301,50 D         |
|            |      |           | 26/04 09:56 NEIMAR BORGES LEAL         |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.012.376 | 400,00 D           |
|            |      |           | 26/04 09:57 KEYLIANY SAMARA A SOUSA    |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.017.047 | 250,00 D           |
|            |      |           | 26/04 09:57 JOAO DE LIMA CAVALCANTE    |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.018.302 | 1.415,50 D         |
|            |      |           | 26/04 09:56 FRANCISCA M N ISIDORO      |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.018.311 | 1.653,00 D         |

|                                        |      |       |                               |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 26/04 09:56 CLAUDINEDE F SILVA         |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.021.408 | 1.236,90 D         |
| 26/04 09:56 MARIA CLEIDE DE ABREU      |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.021.911 | 1.236,90 D         |
| 26/04 09:56 ERINELMA DE ARAUJO SOUSA   |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.021.911 | 500,00 D           |
| 26/04 09:57 ERINELMA DE ARAUJO SOUSA   |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.022.201 | 1.501,00 D         |
| 26/04 09:56 DERIVAN F DA SILVA         |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.028.671 | 2.505,30 D         |
| 26/04 09:57 LEVI ICARO ARAUJO SOUSA    |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.025.904 | 1.236,90 D         |
| 26/04 09:57 EDMICIO JOSE DE SOUSA      |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.601              | 503,50 D           |
| 237 0937 79605672391 MARIA DAS MERCES  |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.602              | 2.002,17 D         |
| 104 1987 83196650197 PAULO IZIDORO DE  |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.603              | 1.236,90 D         |
| 104 0639 06382993301 MARIA APARECIDA V |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.604              | 503,50 D           |
| 104 2774 89968395315 MARIA ELIENE DE A |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.605              | 1.638,75 D         |
| 260 0001 06310428306 ALESSANDRO DENIS  |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.606              | 1.311,95 D         |
| 104 3887 05808322367 BARBARA DE ARAUJO |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.607              | 1.236,90 D         |
| 104 0639 96677520382 EDNALDA ANTONIA D |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.608              | 1.667,25 D         |
| 104 3832 39586405320 JOSE FRANCISCO VE |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.609              | 1.200,50 D         |
| 237 0937 59031832391 FRANCISCO DAS CHA |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.241.877 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 26/04/2023          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.241.878 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 26/04/2023          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.241.879 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 26/04/2023          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.241.880 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 26/04/2023          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.241.881 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 26/04/2023          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.241.882 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 26/04/2023          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.241.883 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 26/04/2023          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.241.884 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 26/04/2023          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.241.885 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 26/04/2023          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 31.894,22 C 0,00 C |
| 27/04 10:02 JOSE AIRTON BORGES SILVA   |      |       |                               |                     |                    |
| 27/04/2023                             | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.020.892 | 1.400,00 D         |
| 27/04 10:02 JOSE AIRTON BORGES SILVA   |      |       |                               |                     |                    |
| 27/04/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.400,00 C 0,00 C  |
| 30/04/2023                             | 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





## Extrato de Conta Corrente

G3340211331779771  
02/05/2023 12:04:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 19649-5SAO JOAO DA CANABRAVA PRE  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:03:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 17192-1SAO J CAN PM-SCFFS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/06/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:03:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 16266-3FMS-S J CAN-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3330211502523491  
02/05/2023 12:08:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 16265-5FMS-S J CAN-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507176 MAYKIANE DE ABREU LUZ.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211331779771  
02/05/2023 12:02:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 14077-5FMS-S J CANABRA-FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:03:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 14075-9FMS-S J CANABRA-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:01:37

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 47764-8FMS-S J CAN-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3330211502523491  
02/05/2023 12:07:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 14074-0FMS-S J CANABRA-FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/01/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507176 MAYKIANE DE ABREU LUZ.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211331779771  
02/05/2023 12:01:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 7562-0P M S JOAO CANABRAVA FUS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 72.183,26 C |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 2,14 C      |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.046.623 | 700,00 D    |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:24 FABIANO FRANCISCO DE SOU   |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.081.340 | 403,75 D    |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:19 JEFFERSON S S COSTA        |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.135.000.003.673 | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 10/04 11:02 ANTONIA M SOUSA ARAUJO     |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.799 | 2.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:19 ABRAAO DE ASSIS ABREU      |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.799 | 400,00 D    |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:19 ABRAAO DE ASSIS ABREU      |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.020.800 | 11.220,31 D |        |
|               |               |            |       | 10/04 12:36 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI   |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.022.034 | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:19 B G SANTOS SILVA - ME      |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 41.001              | 39.081,45 D |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.002              | 324,99 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.001.100.119.733 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 17.343,40 D | 0,00 C |
| 11/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.809 | 80,00 D     |        |
|               |               |            |       | 11/04 11:22 CLAUDIA MARIA DE SOUSA     |                     |             |        |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 80,00 C     | 0,00 C |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.201              | 500,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE |                     |             |        |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.202              | 400,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3887 05808322367 BARBARA DE ARAUJO |                     |             |        |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.021.100.169.135 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/04/2023          |                     |             |        |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.021.100.169.136 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/04/2023          |                     |             |        |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 923,00 C    | 0,00 C |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 41.701              | 3.048,56 D  |        |
|               |               |            |       | Equatorial Piaui                       |                     |             |        |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.048,56 C  | 0,00 C |
| 18/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.021.094 | 336,00 D    |        |
|               |               |            |       | 18/04 11:05 MARIA LENIRA DE SOUSA      |                     |             |        |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 336,00 C    | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 1,98 C      |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 18.532,39 C |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 0,33 C      |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 821.100.802.626.968 | 10,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/03/2023          |                     |             |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 821.100.802.626.969 | 17,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/03/2023          |                     |             |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 821.100.802.626.970 | 6,80 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/03/2023          |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 821.100.802.626.971 | 3,40 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 30/03/2023          |                     |             |        |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 821.100.802.626.972 | 17,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 30/03/2023          |                     |             |        |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 821.100.802.626.973 | 6,80 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 30/03/2023          |                     |             |        |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 821.100.802.626.974 | 3,40 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 30/03/2023          |                     |             |        |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 821.100.802.626.975 | 40,80 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 30/03/2023          |                     |             |        |
| 20/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 18.429,30 D | 0,00 C |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.016.799 | 200,00 D    |        |
|            |      | 24/04 18:02 ABRAAO DE ASSIS ABREU      |                     |             |        |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.401              | 150,00 D    |        |
|            |      | Lorena Maria Pereira Sousa             |                     |             |        |
| 24/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 350,00 C    | 0,00 C |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.017.430 | 351,50 D    |        |
|            |      | 25/04 11:45 MARIA JOSE DE SOUSA LIMA   |                     |             |        |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.501              | 223,25 D    |        |
|            |      | 033 2246 70679851372 PAULO BERNARDES D |                     |             |        |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.742 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |             |        |
| 25/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 586,25 C    | 0,00 C |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.046.623 | 700,00 D    |        |
|            |      | 26/04 13:11 FABIANO FRANCISCO DE SOU   |                     |             |        |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.024.566 | 980,00 D    |        |
|            |      | 26/04 11:05 PAULINO S SANTOS           |                     |             |        |
| 26/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.680,00 C  | 0,00 C |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 58.536,50 C |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 0,42 C      |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.068.834 | 1.805,00 D  |        |
|            |      | 28/04 10:42 LARA MARIA LEAL ARAUJO     |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.820 | 6.042,30 D  |        |
|            |      | 28/04 13:22 FERNANDO FRANCISCO SOUSA   |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.017.672 | 1.236,90 D  |        |
|            |      | 28/04 10:42 GILBERTO BARBOSA DE LIMA   |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.018.311 | 800,00 D    |        |
|            |      | 28/04 13:22 CLAUDINEDE F SILVA         |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.018.602 | 1.263,50 D  |        |
|            |      | 28/04 10:42 FRANCISCA TARCIA DA SILV   |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.021.100 | 1.320,50 D  |        |
|            |      | 28/04 10:42 CLEIDIANE JOSEFA DA SILV   |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.021.225 | 1.919,30 D  |        |
|            |      | 28/04 11:55 HERCILIO BERNARDES LIMA    |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.029.235 | 1.410,75 D  |        |
|            |      | 28/04 10:42 MICAELLY ARAUJO CARVALHO   |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.007.800 | 1.750,00 D  |        |
|            |      | 28/04 14:19 JOSE FILHO NETO            |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.007.800 | 1.500,00 D  |        |
|            |      | 28/04 14:19 JOSE FILHO NETO            |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.007.800 | 1.750,00 D  |        |
|            |      | 28/04 14:19 JOSE FILHO NETO            |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.023.293 | 883,81 D    |        |
|            |      | 28/04 10:42 RITA CASSIA SILVA HOLAND   |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 46.567              | 5.253,29 D  |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 46.568              | 8.343,54 D  |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 46.570              | 11.636,15 D |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 46.571              | 2.255,58 D  |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 46.572              | 19.123,88 D |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 46.573              | 2.654,81 D  |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 46.574              | 1.385,62 D  |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.801              | 1.236,90 D  |        |
|            |      | 104 3832 05351970392 LUCICLEIDE MARIA  |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.802              | 1.236,90 D  |        |
|            |      | 237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA  |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.803              | 1.236,90 D         |
|            |      | 237 0937 86743201391 FRANCISCO DE LIMA |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.804              | 2.041,55 D         |
|            |      | 237 0937 92153836387 MARIA DOS SANTOS  |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.805              | 1.236,90 D         |
|            |      | 260 0001 06883479325 DANYLLO DE DEUS C |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.806              | 590,00 D           |
|            |      | 237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA  |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.807              | 1.050,00 D         |
|            |      | 237 0937 92153836387 MARIA DOS SANTOS  |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.808              | 1.501,00 D         |
|            |      | 104 0639 01195067348 FRANCISCO DE ASSI |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.809              | 2.185,92 D         |
|            |      | 104 0639 42852480344 ANTONIO WILSON DE |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.810              | 1.501,00 D         |
|            |      | 260 0001 01628077328 CLAUDIO DA SILVA  |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.227 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.228 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.229 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.230 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.231 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.232 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.233 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.234 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.235 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.236 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 27.730,08 C 0,00 C |
| 30/04/2023 | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:08:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 20655-5SAO JOAO DBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:10:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 29379-2SJCANABRAVAPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C |
| 11/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.254.000.020.307 | 5.490,00 D |        |
|               |               |            |       | 11/04 10:55 MARIA DO ROSARIO ME      |                     |            |        |
| 11/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.350.000.024.185 | 700,00 D   |        |
|               |               |            |       | 11/04 11:45 MARIA LIDIANA LIMA VELOS |                     |            |        |
| 11/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.350.000.025.905 | 700,00 D   |        |
|               |               |            |       | 11/04 11:45 MARIA F RODRIGUES LEAL   |                     |            |        |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 6.890,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:06:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 28379-7SIGTV220985620220001 GND3  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.057.167 | 1.933,25 D  |        |
|               |               |            |       | 03/04 12:16 CAIO VINICIOS ARAUJO FEI   |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.933,25 C  | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.501              | 10.012,86 D |        |
|               |               |            |       | 237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.502              | 2.754,80 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3887 02096353394 ANA MARIA GOMES D |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 12.767,66 C | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.077.000 | 11.200,65 D |        |
|               |               |            |       | 10/04 12:35 NICOLAU L CAVALCANTE - M   |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.200,65 C | 0,00 C |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.101              | 2.417,80 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS |                     |             |        |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.417,80 C  | 0,00 C |
| 13/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.017.213 | 5.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/04 11:05 COLOR SYSTEMS COMUNICACA   |                     |             |        |
| 13/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.001.000.010.364 | 1.002,25 D  |        |
|               |               |            |       | 13/04 11:05 FABIO BATISTA FERREIRA     |                     |             |        |
| 13/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.002,25 C  | 0,00 C |
| 14/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.434.000.105.151 | 6.465,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/04 12:09 CLAUDINO SA LOJ DE DEPA    |                     |             |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.401              | 2.255,92 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 03738174362 ERIVALDO BORGES D |                     |             |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.402              | 2.187,00 D  |        |
|               |               |            |       | 655 0655 024668595000116 JONAS DE SOUS |                     |             |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10.907,92 C | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.434.000.105.151 | 1.511,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/04 12:23 CLAUDINO SA LOJ DE DEPA    |                     |             |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.511,00 C  | 0,00 C |
| 24/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.077.000 | 9.950,00 D  |        |
|               |               |            |       | 24/04 10:17 NICOLAU L CAVALCANTE - M   |                     |             |        |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 9.950,00 C  | 0,00 C |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.501              | 1.320,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 024049599000116 VALDEMAR BARR |                     |             |        |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.502              | 1.027,34 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO |                     |             |        |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.503              | 1.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3832 02562739361 ELAINE DE SOUSA P |                     |             |        |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.747,34 C  | 0,00 C |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.701              | 8.293,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0937 022674518000143 ALDENIR LEONI |                     |             |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.702              | 855,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 64069290397 SELMA MARIA DE SO |                     |             |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.703              | 5.304,11 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3887 32782764349 FRANCISCO JOAO BE |                     |             |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 14.452,11 C | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:06:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 28032-1MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:09:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 27789-4SAO JOAO DABL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 41.001              | 99,90 D    |        |
|               |               |            |       | B G SANTOS SILVA - ME            |                     |            |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático           | 1.972               | 99,90 C    | 0,00 C |
| 19/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 553.350.000.007.815 | 2.170,00 D |        |
|               |               |            |       | 19/04 12:51 NICIANA M C DE SOUSA |                     |            |        |
| 19/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.170,00 C | 0,00 C |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 42.401              | 80,00 D    |        |
|               |               |            |       | ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A      |                     |            |        |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático           | 1.972               | 80,00 C    | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:09:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 24375-2SAO JOAO DA CCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:09:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 23694-2FUNDO MUN DE ASS FMAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C |
| 24/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.350.000.077.000 | 7.620,00 D |        |
|               |               |            |       | 24/04 10:18 NICOLAU L CAVALCANTE - M |                     |            |        |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 7.620,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:10:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22820-6SME SAO J CANABRAVA-FEB  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.254.000.035.240 | 1.250,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:08 SIMONE LUISA DA SILVA      |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.135.000.009.860 | 500,00 D    |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:12 MARIA HELENA BEZERRA       |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.248.000.017.709 | 3.223,22 D  |        |
|               |               |            |           | 03/04 13:21 MAURICIO EDSON DE SOUSA    |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.011.733 | 220,00 D    |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:12 GARDENIA MARIA A BEZERRA   |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.016.837 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:08 LARIS S RODRIGUES ARA      |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.019.801 | 1.850,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/04 11:03 ERICA DE JESUS MOURA       |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.301              | 1.002,00 D  |        |
|               |               |            |           | 104 0639 62647873372 MARIA GILVANE BEZ |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.302              | 1.002,25 D  |        |
|               |               |            |           | 104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 40.303              | 348,94 D    |        |
|               |               |            |           | SISAR                                  |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.304              | 500,00 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 10.896,41 C | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.254.510.038.754 | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 JOANA MARIA DE SOUSA       |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.254.510.038.754 | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 JOANA MARIA DE SOUSA       |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.254.510.038.754 | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 JOANA MARIA DE SOUSA       |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.254.510.422.811 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 MARIA ZILDA DE ARAUJO      |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.028.942 | 17.348,50 D |        |
|               |               |            |           | 04/04 08:07 K L M ARAUJO LEAL          |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.350.510.015.868 | 1.500,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 CELMA MARIA DE SOUSA       |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.350.510.016.079 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 MARIA ROSILDA DE SOUSA L   |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.401              | 500,00 D    |        |
|               |               |            |           | 104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.402              | 500,00 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 03626825345 FRANCISCA CREUSA  |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.403              | 204,25 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 35271549810 CLAUDINEIA MARIA  |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.404              | 5.967,60 D  |        |
|               |               |            |           | 237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 33.420,35 C | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                  | 350                 | 304,07 C    |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                   | 350                 | 12.962,20 C |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 7.477,99 C  |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 2.492,66 C  |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 65,77 C     |        |
| 05/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.015.900 | 2.000,00 D  |        |

|                                        |      |                                     |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 05/04 09:30 EUZENIR MARIA DE DEUS      |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.019.592 | 3.000,00 D         |
| 05/04 08:08 ANA MARIA DE SOUSA SANTO   |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.006.600 | 1.500,00 D         |
| 05/04 12:29 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA   |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.006.600 | 1.500,00 D         |
| 05/04 12:29 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA   |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.010.091 | 2.500,00 D         |
| 05/04 10:11 KARLEIDE SOUSA ABREU       |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.501              | 1.002,25 D         |
| 237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.502              | 1.500,00 D         |
| 237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.503              | 1.500,00 D         |
| 237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 8.800,44 D 0,00 C  |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 62,19 C            |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 47.182,93 C        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 12.267,97 C        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 835,56 C           |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 93.898,75 C        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 32,51 C            |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.431.756 | 820,00 D           |
| 10/04 12:47 OLAVO FRANCISCO DE MOURA   |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.015.806 | 980,00 D           |
| 10/04 12:47 IVANILDA DE BRITO SOUSA    |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.015.922 | 1.590,00 D         |
| 10/04 13:45 MARINAUVA C BEZERRA        |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.020.800 | 27.708,98 D        |
| 10/04 12:37 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI   |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.021.403 | 80,00 D            |
| 10/04 10:26 ELISANGELA MARIA OLIVEIR   |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.001              | 250,00 D           |
| 104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 41.002              | 135.838,73 D       |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.003              | 4.738,97 D         |
| 104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.004              | 45,28 D            |
| 104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA  |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.005              | 79,68 D            |
| 104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA  |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.006              | 1.800,00 D         |
| 104 3832 02192831331 MAYLANE MARIA DE  |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 19.651,73 C 0,00 C |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.049.594 | 420,00 D           |
| 11/04 10:42 FRANCISCO CHAGAS ARAUJO    |      |                                     |                     |                    |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.015.903 | 600,00 D           |
| 11/04 17:58 ANA MARIA DE SOUSA SANTO   |      |                                     |                     |                    |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.298 | 2.742,80 D         |
| 11/04 12:18 RAIMUNDO ENOC FEITOSA      |      |                                     |                     |                    |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.026.842 | 900,00 D           |
| 11/04 13:25 CAIO VICENTE DE SOUSA      |      |                                     |                     |                    |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.859.171 | 1.302,00 D         |
| 11/04 17:58 ELIZANGELA DOS SANTOS CH   |      |                                     |                     |                    |
| 11/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 5.964,80 C 0,00 C  |
| 12/04/2023                             | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 237,07 C           |
| 12/04/2023                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 3.068,50 C         |
| 12/04/2023                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 14.187,15 C        |
| 12/04/2023                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 4.729,05 C         |
| 12/04/2023                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 309,05 C           |
| 12/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.070.455 | 1.254,00 D         |
| 12/04 07:58 DAIANE DA SILVA ABREU      |      |                                     |                     |                    |
| 12/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.065 | 1.800,00 D         |
| 12/04 10:40 RICARDO F CAVALCANTE       |      |                                     |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.017.419 | 1.800,00 D         |
|            |      | 12/04 10:40 OLIVIA MARLENE DE SOUSA    |                     |                    |
| 12/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.201              | 1.100,00 D         |
|            |      | 104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO |                     |                    |
| 12/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.202              | 1.972,50 D         |
|            |      | 104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO |                     |                    |
| 12/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.203              | 3.255,80 D         |
|            |      | 033 2246 01261903307 JULIANA BATISTA D |                     |                    |
| 12/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 11.348,52 D 0,00 C |
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.401              | 1.800,00 D         |
|            |      | 104 0639 045092390000105 L A B OLIVEIR |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.402              | 3.002,80 D         |
|            |      | 237 0937 69739056334 GREGORIO ANTONIO  |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.802,80 C 0,00 C  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.701              | 250,00 D           |
|            |      | 104 3832 61281755389 DANIELA KELANY DE |                     |                    |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 41.702              | 2.616,46 D         |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |                    |
| 17/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.866,46 C 0,00 C  |
| 18/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.018.578 | 1.855,35 D         |
|            |      | 18/04 09:18 LUCILENE DE SOUSA BATIST   |                     |                    |
| 18/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.018.802 | 1.000,00 D         |
|            |      | 18/04 12:47 GILMARA DE ARAUJO SILVA    |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.855,35 C 0,00 C  |
| 19/04/2023 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 269,41 C           |
| 19/04/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 2.885,97 C         |
| 19/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 36.307,09 C        |
| 19/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 12.102,36 C        |
| 19/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 795,67 C           |
| 19/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 551.640.510.035.626 | 1.752,75 D         |
|            |      | 19/04 08:42 RAIMUNDO JOSE P SILVA      |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.901              | 500,00 D           |
|            |      | 104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 50.107,75 D 0,00 C |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 2,55 C             |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 12.113,79 C        |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 3.149,69 C         |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 214,52 C           |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 24.107,76 C        |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 5,13 C             |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.422.030 | 1.100,00 D         |
|            |      | 20/04 13:55 CLAUDIA DE CARVALHO ARAU   |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.055.886 | 1.236,90 D         |
|            |      | 20/04 08:33 ELIENE RAIMUNDA DE LIMA    |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 551.058.510.017.828 | 1.201,75 D         |
|            |      | 20/04 14:17 WILLIAMS S RODRIGUES       |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.911 | 3.897,75 D         |
|            |      | 20/04 09:45 LAICE BEZERRA SEVERINO     |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.923 | 200,00 D           |
|            |      | 20/04 08:44 ADENI MARIA BEZERRA        |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.821 | 200,00 D           |
|            |      | 20/04 12:28 JOSE GREGORIO DE SOUSA     |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.001              | 960,45 D           |
|            |      | 104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSO |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.002              | 251,75 D           |
|            |      | 104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE  |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 30.544,84 D 0,00 C |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.059.339 | 700,00 D           |
|            |      | 24/04 11:35 JOSELMA DA SILVA ABREU     |                     |                    |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.018.870 | 1.650,00 D         |
|            |      | 24/04 12:46 IVONILDO ISIDORO DE ARAU   |                     |                    |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.015.911 | 1.250,00 D         |
|            |      | 24/04 11:54 LAICE BEZERRA SEVERINO     |                     |                    |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.015.911 | 1.250,00 D         |
|            |      | 24/04 11:54 LAICE BEZERRA SEVERINO     |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.015.911 | 1.250,00 D         |
|            |      | 24/04 11:54 LAICE BEZERRA SEVERINO     |                     |                    |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.015.911 | 1.250,00 D         |
|            |      | 24/04 11:54 LAICE BEZERRA SEVERINO     |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.401              | 2.155,30 D         |
|            |      | 104 0639 01921163399 JOSENILSON DE OLI |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.402              | 1.500,00 D         |
|            |      | 104 3832 82811423320 EDILSON DE SOUSA  |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 11.005,30 C 0,00 C |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 92,95 C            |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.072,25 C         |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.072,25 C         |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 59.375,62 C        |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 19.791,87 C        |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 877,91 C           |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.045.264 | 3.544,90 D         |
|            |      | 26/04 11:56 GERALDA MARIA DE CARVALH   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.045.264 | 5.212,80 D         |
|            |      | 26/04 11:56 GERALDA MARIA DE CARVALH   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.056.289 | 938,71 D           |
|            |      | 26/04 11:56 FRUTUOSO CAVALCANTE DE A   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.009.521 | 1.500,00 D         |
|            |      | 26/04 13:11 MARIA ALBETIZA NORONHA     |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.880 | 310,00 D           |
|            |      | 26/04 11:56 EROTILDES A R CAVALCANTE   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.994 | 350,00 D           |
|            |      | 26/04 11:56 EDINEUSA MARIA DE LIMA     |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.012.067 | 2.000,00 D         |
|            |      | 26/04 10:15 MARIA ALDENICE DE ARAUJO   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.601              | 603,25 D           |
|            |      | 260 0001 04207251308 QUEILA MARIA SILV |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 67.823,19 D 0,00 C |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.422.811 | 1.000,00 D         |
|            |      | 27/04 11:43 MARIA ZILDA DE ARAUJO      |                     |                    |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.014.737 | 2.505,30 D         |
|            |      | 27/04 10:33 MARIA NACLEIDE DE ARAUJO   |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 3.505,30 C 0,00 C  |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB      | 350                 | 138.298,92 C       |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 850 VAAT Complemento FUNDEB      | 350                 | 124.139,33 C       |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 14,74 C            |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 38.262,66 C        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 9.948,62 C         |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 677,59 C           |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 76.145,88 C        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 6,40 C             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.017.201 | 802,75 D           |
|            |      | 28/04 11:33 FRANCISCO GIOVANE SOUSA    |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.035.240 | 1.500,00 D         |
|            |      | 28/04 13:37 SIMONE LUISA DA SILVA      |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.035.240 | 1.500,00 D         |
|            |      | 28/04 13:37 SIMONE LUISA DA SILVA      |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.064.380 | 2.380,42 D         |
|            |      | 28/04 13:37 MARCOS A SOUSA GOMES       |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.076.610 | 1.204,35 D         |
|            |      | 28/04 13:30 MARIA NATALIA VELOSO       |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.081.328 | 1.671,14 D         |
|            |      | 28/04 13:35 KALIANE KATIA LIMA SANTO   |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.025.420 | 3.343,56 D         |
|            |      | 28/04 12:22 MARIA REMEDIOS R L ARAUJ   |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.061.086 | 1.501,00 D         |
|            |      | 28/04 11:01 DILZA DOS SANTOS SILVA     |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.068.169 | 700,00 D           |
|            |      | 28/04 12:22 JOSE V NASCIMENTO SOUSA    |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.069.258 | 1.204,35 D         |
|            |      | 28/04 12:22 BRUNA DE ARAUJO MAGALHAE   |                     |                    |

|            |      |                                      |                     |             |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 550.254.510.086.345 | 1.204,35 D  |
|            |      | 28/04 12:22 NAZARE MARIA DA SILVA    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.203.000.015.839 | 603,25 D    |
|            |      | 28/04 11:01 JAIRTON SAVIO DE ARAUJO  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 552.761.510.033.988 | 900,00 D    |
|            |      | 28/04 12:22 ANTONIA ELIZANGELA CUNHA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.006.649 | 400,00 D    |
|            |      | 28/04 13:32 ISABEL CRISTINA DE SOUSA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.011.464 | 1.584,35 D  |
|            |      | 28/04 14:36 ANTONIO DE SOUSA LIMA    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.015.890 | 1.236,90 D  |
|            |      | 28/04 11:01 MARIA DA C MOURA HOLANDA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.055 | 400,00 D    |
|            |      | 28/04 13:49 ALBERTINA MARIA CARVALHO |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.062 | 400,00 D    |
|            |      | 28/04 13:49 EDNA JOANA DE SOUSA      |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.298 | 774,25 D    |
|            |      | 28/04 11:33 RAIMUNDO ENOC FEITOSA    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.796 | 1.002,25 D  |
|            |      | 28/04 14:50 JOSE CIRILO ARAUJO FH    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.826 | 503,50 D    |
|            |      | 28/04 11:33 JOAO BATISTA S HOLANDA   |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.844 | 1.453,50 D  |
|            |      | 28/04 11:01 EPITACIO MANOEL DA SILVA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.999 | 1.323,99 D  |
|            |      | 28/04 12:23 CRISTINA DE SOUSA VELOSO |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.017.738 | 1.236,90 D  |
|            |      | 28/04 11:33 AFRANIO BEZERRA SOUSA    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.018.008 | 1.204,35 D  |
|            |      | 28/04 14:03 REGINALDO JOSE DE SOUSA  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.019.710 | 4.953,11 D  |
|            |      | 28/04 13:35 EDSON JOSUE VIEIRA DE SA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.022.810 | 1.236,90 D  |
|            |      | 28/04 11:33 HENRIQUE DA SILVA SOUSA  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.023.369 | 1.200,00 D  |
|            |      | 28/04 13:35 MARIA C LIMA SILVA       |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.023.716 | 500,00 D    |
|            |      | 28/04 13:49 CRISTIANO T ABREU SOUSA  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.024.008 | 603,25 D    |
|            |      | 28/04 11:01 ALESSANDRO ALVES ALENCAR |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.025.522 | 503,50 D    |
|            |      | 28/04 11:01 ANA CAROLINE VELOSO SOUS |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.026.357 | 1.323,99 D  |
|            |      | 28/04 12:23 EDILSON ARAUJO SANTOS    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.026.704 | 600,00 D    |
|            |      | 28/04 13:30 MARIA LUIZA SANTOS       |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.026.705 | 600,00 D    |
|            |      | 28/04 13:30 ANTONIA J S SILVA        |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.026.842 | 1.236,90 D  |
|            |      | 28/04 11:01 CAIO VICENTE DE SOUSA    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.026.884 | 1.204,35 D  |
|            |      | 28/04 12:23 MARCIO V BATISTA ARAUJO  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.027.828 | 600,00 D    |
|            |      | 28/04 14:36 ALANE DE LIMA SILVA      |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.028.480 | 1.700,50 D  |
|            |      | 28/04 11:33 GILVAN DE SOUSA VELOSO   |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.029.114 | 1.236,90 D  |
|            |      | 28/04 11:33 BRUNA DE LIMA SOUSA      |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.029.352 | 1.204,35 D  |
|            |      | 28/04 13:38 CAMILA DE LIMA CARVALHO  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.100.026 | 16.101,41 D |
|            |      | 28/04 15:21 P MUN SAO JOAO CANABRAVA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.859.171 | 1.302,00 D  |
|            |      | 28/04 13:35 ELIZANGELA DOS SANTOS CH |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 553.350.510.013.679 | 500,00 D    |

|                                        |      |                                     |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 28/04 12:22 MADALENA F CARVALHO        |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.016.007 | 874,94 D    |
| 28/04 12:22 AURINETE MARIA RODRIGUES   |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.016.079 | 1.500,00 D  |
| 28/04 19:52 MARIA ROSILDA DE SOUSA L   |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.020.154 | 1.236,90 D  |
| 28/04 11:33 EDILSON ANTONIO DA SILVA   |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.024.220 | 600,00 D    |
| 28/04 12:22 KARINA DE JESUS DOS ANJO   |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.025.361 | 1.236,90 D  |
| 28/04 11:33 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA    |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.027.066 | 600,00 D    |
| 28/04 12:22 MARIELE ARAUJO DA SILVA    |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.027.154 | 600,00 D    |
| 28/04 12:22 MARIA RAFAELA BEZERRA      |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.507.510.006.693 | 1.013,56 D  |
| 28/04 11:01 JOSE RAIMUNDO DA SILVA     |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13011 350 Complemento VAAF Ajuste   | 850                 | 45.962,35 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13011 350 Ajuste Complemento VAAT   | 850                 | 3.044,00 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.085              | 16.643,62 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.086              | 27.352,19 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.087              | 18.211,05 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.088              | 82.221,91 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.089              | 20.254,26 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.090              | 13.538,79 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.091              | 3.180,06 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.092              | 7.001,16 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.093              | 1.459,69 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.094              | 9.456,77 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.095              | 44.241,29 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.096              | 4.052,87 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.097              | 9.078,65 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.098              | 3.509,06 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.099              | 5.976,22 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.100              | 13.274,63 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.101              | 3.747,75 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.102              | 79.151,73 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.103              | 21.040,43 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.104              | 6.918,16 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.801              | 2.002,17 D  |
| 104 0639 42852480344 ANTONIO WILSON DE |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.802              | 1.236,90 D  |
| 104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE  |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.803              | 1.436,75 D  |
| 260 0001 046291000000199 IARA CALLI SI |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.804              | 1.236,90 D  |
| 104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.805              | 503,50 D    |
| 237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.806              | 1.301,50 D  |
| 104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.807              | 2.850,80 D  |
| 004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.808              | 2.336,32 D  |
| 104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.809              | 1.453,50 D  |
| 237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO  |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.810              | 1.501,00 D  |
| 104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES  |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.811              | 1.406,00 D  |
| 104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.812              | 451,25 D    |
| 237 0937 31679941852 ADAILDA ZILDA DE  |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.813              | 1.425,00 D  |
| 104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO |      |                                     |                     |             |

|            |      |                                        |        |            |
|------------|------|----------------------------------------|--------|------------|
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.814 | 1.236,90 D |
|            |      | 104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.815 | 1.002,25 D |
|            |      | 104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.816 | 1.236,90 D |
|            |      | 104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.817 | 1.236,90 D |
|            |      | 104 0639 06391914362 JOSE MENDES ISIDO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.818 | 2.716,56 D |
|            |      | 104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.819 | 802,75 D   |
|            |      | 104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.820 | 1.204,35 D |
|            |      | 237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.821 | 1.204,35 D |
|            |      | 104 0639 02213429316 DAGNEIA DE JESUS  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.822 | 4.641,14 D |
|            |      | 104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.823 | 1.531,70 D |
|            |      | 237 5813 84210877387 MARIA JOANA DA CO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.824 | 1.531,70 D |
|            |      | 237 5813 84210877387 MARIA JOANA DA CO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.825 | 1.625,80 D |
|            |      | 237 0937 02884115366 KESSIO DE OLIVEIR |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.826 | 2.348,64 D |
|            |      | 104 0326 02205460374 ANNA KAROLINE BEZ |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.827 | 1.707,77 D |
|            |      | 237 0937 04819672304 FRANCISCA LARISSE |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.828 | 1.527,03 D |
|            |      | 104 0639 01729406300 CRISTIANE MARIA D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.829 | 1.024,35 D |
|            |      | 104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.830 | 1.204,35 D |
|            |      | 104 0639 33859109863 AGDA MARIA MENDES |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.831 | 1.204,35 D |
|            |      | 104 0639 84847301315 FRANCISCA MARIA D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.832 | 400,00 D   |
|            |      | 104 3832 63293188320 ARLETE ANTONIA DO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.833 | 480,00 D   |
|            |      | 104 3832 03224641371 CLEIA EURIDES DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.834 | 1.501,00 D |
|            |      | 104 3808 04199314300 MIGUEL REIS FERRE |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.835 | 200,00 D   |
|            |      | 104 3832 04150025320 FABIANA FERREIRA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.836 | 1.204,35 D |
|            |      | 260 0001 62317217366 MICHELE VITORIA D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.837 | 1.264,17 D |
|            |      | 104 0639 35271549810 CLAUDINEIA MARIA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.838 | 1.264,17 D |
|            |      | 260 0001 00566309300 MARIA IVANI DA SI |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.839 | 500,00 D   |
|            |      | 104 0639 03626825345 FRANCISCA CREUSA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.840 | 500,00 D   |
|            |      | 104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.841 | 233,26 D   |
|            |      | 104 0639 05533967303 MARIA JANAINA LEA |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.842 | 1.584,35 D |
|            |      | 104 3832 82811423320 EDILSON DE SOUSA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.843 | 1.204,35 D |
|            |      | 237 0937 87885760359 FRANCELINO PEREIR |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.844 | 1.584,35 D |
|            |      | 104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.845 | 1.800,00 D |
|            |      | 104 3832 02192831331 MAYLANE MARIA DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.846 | 1.002,25 D |

|            |      |           |                                        |        |            |
|------------|------|-----------|----------------------------------------|--------|------------|
|            |      |           | 104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.847 | 280,00 D   |
|            |      |           | 104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.848 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.849 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 04847436350 FRANCISCA IONARA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.850 | 600,00 D   |
|            |      |           | 260 0001 06502728383 LARICE FERNANDA D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.851 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.852 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 02555915354 FRANCISCA IRENE D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.853 | 600,00 D   |
|            |      |           | 260 0001 04207251308 QUEILA MARIA SILV |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.854 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 02523018381 MARIA ZENILDA DA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.855 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 3832 03759256350 TATIANE DE LIMA H |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.856 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 03512286321 MARIA GRACIELA RO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.857 | 800,00 D   |
|            |      |           | 104 3832 44238948823 VIRLANHA DE ABREU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.858 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 0639 00419467319 MARIA LENIANE DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.859 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 02499033347 FRANCIDALVA MARIA |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.860 | 600,00 D   |
|            |      |           | 237 0937 07650520323 ANA DOS SANTOS LI |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.861 | 600,00 D   |
|            |      |           | 260 0001 89564286387 MARIA IVONE DE AR |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.862 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 3887 01992735379 DANIZETE FRANCISC |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.863 | 200,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 35271549810 CLAUDINEIA MARIA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.864 | 4.973,01 D |
|            |      |           | 104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.865 | 8.634,80 D |
|            |      |           | 237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.866 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 3832 60323065341 PAULO DOS SANTOS  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.867 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 3832 32438987812 MARIA FRANCISCA D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.868 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 0639 00882961306 NOEMIA JERUSA DOS |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.869 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 0639 46058283892 VALDANHA DE ABREU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.870 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 237 5813 03589762276 KESIA ARAUJO SOUS |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.871 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 3832 03420513348 WILLIAM GOMES DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.872 | 1.301,50 D |
|            |      |           | 237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.873 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.874 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 3880 04994170380 EVALDO DE OLIVEIR |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.875 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 0639 04931312306 TERESINHA DE ARAU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.876 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 04771161321 TAYNAN DE LIMA SI |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.877 | 1.584,35 D |
|            |      |           | 104 3887 37210386149 ANTONIO NETO ARAU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.878 | 270,00 D   |
|            |      |           | 104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU |        |            |

|                                        |      |                                     |        |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|---------------------|
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.879 | 600,00 D            |
| 104 3832 61281755389 DANIELA KELANY DE |      |                                     |        |                     |
| 28/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972  | 227.461,56 C 0,00 C |
| 30/04/2023                             | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:09:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 21899-5SAO JOAO CRIANCA FELIZ  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.021.482 | 1.600,75 D |        |
|               |               |            |       | 03/04 12:37 ANA PAULA ISIDORIO ARAUJ   |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.301              | 700,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.059.802 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.312,25 C | 0,00 C |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.845.821.000.173   | 7.446,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 7.446,00 D | 0,00 C |
| 27/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.212.124 | 1.236,90 D |        |
|               |               |            |       | 27/04 12:16 MARIA LETICIA DE SOUSA     |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.026.952 | 1.356,90 D |        |
|               |               |            |       | 27/04 12:16 LUANA DE SOUSA BARROS      |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.701              | 1.536,90 D |        |
|               |               |            |       | 237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.702              | 1.236,90 D |        |
|               |               |            |       | 104 3832 26098526818 LEONE DE FATIMA O |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.703              | 1.236,90 D |        |
|               |               |            |       | 260 0001 51478567813 ARIADNE CAVALCANT |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.171.100.141.797 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.171.100.141.798 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.171.100.141.799 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.639,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:08:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 20669-5SAO JOAO DBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |            | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança           | 550.254.510.060.934 | 532,00 D   |        |
|               |               |            |       | 03/04 11:23 FRANCISCA L LOPES GONDIM    |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.350.000.021.482 | 1.446,85 D |        |
|               |               |            |       | 03/04 12:37 ANA PAULA ISIDORIO ARAUJ    |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 40.301              | 209,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3832 01541597192 FRANCISCO DA SILVA |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 830.931.100.059.799 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023           |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                  | 1.972               | 2.199,35 C | 0,00 C |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 41.701              | 603,25 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0639 35224061334 NEUMA MARIA DAS C  |                     |            |        |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 861.071.100.091.403 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/04/2023           |                     |            |        |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                  | 1.972               | 614,75 C   | 0,00 C |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 42.501              | 1.050,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA  |                     |            |        |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 821.151.100.250.754 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/04/2023           |                     |            |        |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                  | 1.972               | 1.061,50 C | 0,00 C |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                      | 1.869.952.000.190   | 5.469,20 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI  |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT              | 1.972               | 5.469,20 D | 0,00 C |
| 28/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 550.254.000.076.862 | 712,00 D   |        |
|               |               |            |       | 28/04 10:10 MARIA L MOURA SOUSA         |                     |            |        |
| 28/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança           | 553.350.510.025.905 | 1.236,90 D |        |
|               |               |            |       | 28/04 10:10 MARIA F RODRIGUES LEAL      |                     |            |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 42.801              | 1.836,90 D |        |
|               |               |            |       | 237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA  |                     |            |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 42.802              | 821,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE   |                     |            |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 42.803              | 712,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0639 87943549368 ANTONIA LIMA DA S  |                     |            |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 881.181.100.413.344 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |            |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 881.181.100.413.345 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |            |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 881.181.100.413.346 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |            |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                  | 1.972               | 5.353,30 C | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                           |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211331779771  
02/05/2023 12:08:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 20661-XSAO JOAOBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:10:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 11426-XPM SAO J CANABRAVA -FEB  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:07:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 10175-3P M S JOAO CANABRAVA FMAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.100.024 | 3.650,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:54 P M S J CANABRAVA FPM      |                     |            |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.254.510.042.058 | 1.201,75 D |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:57 ISABEL DE SOUSA HOLANDA    |                     |            |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 41.001              | 2.373,45 D |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 74,80 D    | 0,00 C |
| 17/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.100.024 | 650,00 C   |        |
|               |               |            |       | 17/04 10:33 P M S J CANABRAVA FPM      |                     |            |        |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 41.701              | 604,62 D   |        |
|               |               |            |       | Equatorial Piaui                       |                     |            |        |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 45,38 D    | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.100.024 | 1.573,99 C |        |
|               |               |            |       | 20/04 08:27 P M S J CANABRAVA FPM      |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.350.510.016.814 | 1.573,99 D |        |
|               |               |            |       | 20/04 08:29 ELAINE DE SOUSA PAIVA      |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 821.100.802.628.226 | 17,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 31/03/2023          |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 821.100.802.628.227 | 3,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 31/03/2023          |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 20,40 C    | 0,00 C |
| 27/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.100.024 | 7.720,00 C |        |
|               |               |            |       | 27/04 09:46 P M S J CANABRAVA FPM      |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 27.935              | 6.201,21 D |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 27.936              | 1.502,59 D |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.701              | 251,75 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3832 02502764378 CLEIDIVAN ANTONIO |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.702              | 251,75 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0639 01811172318 IRACEMA MARIA DE  |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.171.100.141.783 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.171.100.141.784 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 510,30 C   | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:10:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22820-6SME SAO J CANABRAVA-FEB  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.254.000.035.240 | 1.250,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:08 SIMONE LUISA DA SILVA      |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.135.000.009.860 | 500,00 D    |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:12 MARIA HELENA BEZERRA       |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.248.000.017.709 | 3.223,22 D  |        |
|               |               |            |           | 03/04 13:21 MAURICIO EDSON DE SOUSA    |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.011.733 | 220,00 D    |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:12 GARDENIA MARIA A BEZERRA   |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.016.837 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:08 LARIS S RODRIGUES ARA      |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.019.801 | 1.850,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/04 11:03 ERICA DE JESUS MOURA       |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.301              | 1.002,00 D  |        |
|               |               |            |           | 104 0639 62647873372 MARIA GILVANE BEZ |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.302              | 1.002,25 D  |        |
|               |               |            |           | 104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 40.303              | 348,94 D    |        |
|               |               |            |           | SISAR                                  |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.304              | 500,00 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 10.896,41 C | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.254.510.038.754 | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 JOANA MARIA DE SOUSA       |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.254.510.038.754 | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 JOANA MARIA DE SOUSA       |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.254.510.038.754 | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 JOANA MARIA DE SOUSA       |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.254.510.422.811 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 MARIA ZILDA DE ARAUJO      |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.028.942 | 17.348,50 D |        |
|               |               |            |           | 04/04 08:07 K L M ARAUJO LEAL          |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.350.510.015.868 | 1.500,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 CELMA MARIA DE SOUSA       |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.350.510.016.079 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:25 MARIA ROSILDA DE SOUSA L   |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.401              | 500,00 D    |        |
|               |               |            |           | 104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.402              | 500,00 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 03626825345 FRANCISCA CREUSA  |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.403              | 204,25 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 35271549810 CLAUDINEIA MARIA  |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.404              | 5.967,60 D  |        |
|               |               |            |           | 237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 33.420,35 C | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                  | 350                 | 304,07 C    |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                   | 350                 | 12.962,20 C |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 7.477,99 C  |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 2.492,66 C  |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 65,77 C     |        |
| 05/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.015.900 | 2.000,00 D  |        |

|                                        |      |                                     |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 05/04 09:30 EUZENIR MARIA DE DEUS      |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.019.592 | 3.000,00 D         |
| 05/04 08:08 ANA MARIA DE SOUSA SANTO   |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.006.600 | 1.500,00 D         |
| 05/04 12:29 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA   |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.006.600 | 1.500,00 D         |
| 05/04 12:29 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA   |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.010.091 | 2.500,00 D         |
| 05/04 10:11 KARLEIDE SOUSA ABREU       |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.501              | 1.002,25 D         |
| 237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.502              | 1.500,00 D         |
| 237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.503              | 1.500,00 D         |
| 237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV |      |                                     |                     |                    |
| 05/04/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 8.800,44 D 0,00 C  |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 62,19 C            |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 47.182,93 C        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 12.267,97 C        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 835,56 C           |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 93.898,75 C        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 32,51 C            |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.431.756 | 820,00 D           |
| 10/04 12:47 OLAVO FRANCISCO DE MOURA   |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.015.806 | 980,00 D           |
| 10/04 12:47 IVANILDA DE BRITO SOUSA    |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.015.922 | 1.590,00 D         |
| 10/04 13:45 MARINAUVA C BEZERRA        |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.020.800 | 27.708,98 D        |
| 10/04 12:37 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI   |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.021.403 | 80,00 D            |
| 10/04 10:26 ELISANGELA MARIA OLIVEIR   |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.001              | 250,00 D           |
| 104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 41.002              | 135.838,73 D       |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.003              | 4.738,97 D         |
| 104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.004              | 45,28 D            |
| 104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA  |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.005              | 79,68 D            |
| 104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA  |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.006              | 1.800,00 D         |
| 104 3832 02192831331 MAYLANE MARIA DE  |      |                                     |                     |                    |
| 10/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 19.651,73 C 0,00 C |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.049.594 | 420,00 D           |
| 11/04 10:42 FRANCISCO CHAGAS ARAUJO    |      |                                     |                     |                    |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.015.903 | 600,00 D           |
| 11/04 17:58 ANA MARIA DE SOUSA SANTO   |      |                                     |                     |                    |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.298 | 2.742,80 D         |
| 11/04 12:18 RAIMUNDO ENOC FEITOSA      |      |                                     |                     |                    |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.026.842 | 900,00 D           |
| 11/04 13:25 CAIO VICENTE DE SOUSA      |      |                                     |                     |                    |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.859.171 | 1.302,00 D         |
| 11/04 17:58 ELIZANGELA DOS SANTOS CH   |      |                                     |                     |                    |
| 11/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 5.964,80 C 0,00 C  |
| 12/04/2023                             | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 237,07 C           |
| 12/04/2023                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 3.068,50 C         |
| 12/04/2023                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 14.187,15 C        |
| 12/04/2023                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 4.729,05 C         |
| 12/04/2023                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 309,05 C           |
| 12/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.070.455 | 1.254,00 D         |
| 12/04 07:58 DAIANE DA SILVA ABREU      |      |                                     |                     |                    |
| 12/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.065 | 1.800,00 D         |
| 12/04 10:40 RICARDO F CAVALCANTE       |      |                                     |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.017.419 | 1.800,00 D         |
|            |      | 12/04 10:40 OLIVIA MARLENE DE SOUSA    |                     |                    |
| 12/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.201              | 1.100,00 D         |
|            |      | 104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO |                     |                    |
| 12/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.202              | 1.972,50 D         |
|            |      | 104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO |                     |                    |
| 12/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.203              | 3.255,80 D         |
|            |      | 033 2246 01261903307 JULIANA BATISTA D |                     |                    |
| 12/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 11.348,52 D 0,00 C |
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.401              | 1.800,00 D         |
|            |      | 104 0639 045092390000105 L A B OLIVEIR |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.402              | 3.002,80 D         |
|            |      | 237 0937 69739056334 GREGORIO ANTONIO  |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.802,80 C 0,00 C  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.701              | 250,00 D           |
|            |      | 104 3832 61281755389 DANIELA KELANY DE |                     |                    |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 41.702              | 2.616,46 D         |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |                    |
| 17/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.866,46 C 0,00 C  |
| 18/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.018.578 | 1.855,35 D         |
|            |      | 18/04 09:18 LUCILENE DE SOUSA BATIST   |                     |                    |
| 18/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.018.802 | 1.000,00 D         |
|            |      | 18/04 12:47 GILMARA DE ARAUJO SILVA    |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.855,35 C 0,00 C  |
| 19/04/2023 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 269,41 C           |
| 19/04/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 2.885,97 C         |
| 19/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 36.307,09 C        |
| 19/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 12.102,36 C        |
| 19/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 795,67 C           |
| 19/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 551.640.510.035.626 | 1.752,75 D         |
|            |      | 19/04 08:42 RAIMUNDO JOSE P SILVA      |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.901              | 500,00 D           |
|            |      | 104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 50.107,75 D 0,00 C |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 2,55 C             |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 12.113,79 C        |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 3.149,69 C         |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 214,52 C           |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 24.107,76 C        |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 5,13 C             |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.422.030 | 1.100,00 D         |
|            |      | 20/04 13:55 CLAUDIA DE CARVALHO ARAU   |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.055.886 | 1.236,90 D         |
|            |      | 20/04 08:33 ELIENE RAIMUNDA DE LIMA    |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 551.058.510.017.828 | 1.201,75 D         |
|            |      | 20/04 14:17 WILLIAMS S RODRIGUES       |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.911 | 3.897,75 D         |
|            |      | 20/04 09:45 LAICE BEZERRA SEVERINO     |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.923 | 200,00 D           |
|            |      | 20/04 08:44 ADENI MARIA BEZERRA        |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.821 | 200,00 D           |
|            |      | 20/04 12:28 JOSE GREGORIO DE SOUSA     |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.001              | 960,45 D           |
|            |      | 104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSO |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.002              | 251,75 D           |
|            |      | 104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE  |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 30.544,84 D 0,00 C |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.059.339 | 700,00 D           |
|            |      | 24/04 11:35 JOSELMA DA SILVA ABREU     |                     |                    |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.018.870 | 1.650,00 D         |
|            |      | 24/04 12:46 IVONILDO ISIDORO DE ARAU   |                     |                    |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.015.911 | 1.250,00 D         |
|            |      | 24/04 11:54 LAICE BEZERRA SEVERINO     |                     |                    |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.015.911 | 1.250,00 D         |
|            |      | 24/04 11:54 LAICE BEZERRA SEVERINO     |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.015.911 | 1.250,00 D         |
|            |      | 24/04 11:54 LAICE BEZERRA SEVERINO     |                     |                    |
| 24/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.015.911 | 1.250,00 D         |
|            |      | 24/04 11:54 LAICE BEZERRA SEVERINO     |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.401              | 2.155,30 D         |
|            |      | 104 0639 01921163399 JOSENILSON DE OLI |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.402              | 1.500,00 D         |
|            |      | 104 3832 82811423320 EDILSON DE SOUSA  |                     |                    |
| 24/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 11.005,30 C 0,00 C |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 92,95 C            |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.072,25 C         |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.072,25 C         |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 59.375,62 C        |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 19.791,87 C        |
| 26/04/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 877,91 C           |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.045.264 | 3.544,90 D         |
|            |      | 26/04 11:56 GERALDA MARIA DE CARVALH   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.045.264 | 5.212,80 D         |
|            |      | 26/04 11:56 GERALDA MARIA DE CARVALH   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.056.289 | 938,71 D           |
|            |      | 26/04 11:56 FRUTUOSO CAVALCANTE DE A   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.009.521 | 1.500,00 D         |
|            |      | 26/04 13:11 MARIA ALBETIZA NORONHA     |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.880 | 310,00 D           |
|            |      | 26/04 11:56 EROTILDES A R CAVALCANTE   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.994 | 350,00 D           |
|            |      | 26/04 11:56 EDINEUSA MARIA DE LIMA     |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.012.067 | 2.000,00 D         |
|            |      | 26/04 10:15 MARIA ALDENICE DE ARAUJO   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.601              | 603,25 D           |
|            |      | 260 0001 04207251308 QUEILA MARIA SILV |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 67.823,19 D 0,00 C |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.422.811 | 1.000,00 D         |
|            |      | 27/04 11:43 MARIA ZILDA DE ARAUJO      |                     |                    |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.014.737 | 2.505,30 D         |
|            |      | 27/04 10:33 MARIA NACLEIDE DE ARAUJO   |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 3.505,30 C 0,00 C  |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB      | 350                 | 138.298,92 C       |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 850 VAAT Complemento FUNDEB      | 350                 | 124.139,33 C       |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 14,74 C            |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 38.262,66 C        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 9.948,62 C         |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 677,59 C           |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 76.145,88 C        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 6,40 C             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.017.201 | 802,75 D           |
|            |      | 28/04 11:33 FRANCISCO GIOVANE SOUSA    |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.035.240 | 1.500,00 D         |
|            |      | 28/04 13:37 SIMONE LUISA DA SILVA      |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.035.240 | 1.500,00 D         |
|            |      | 28/04 13:37 SIMONE LUISA DA SILVA      |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.064.380 | 2.380,42 D         |
|            |      | 28/04 13:37 MARCOS A SOUSA GOMES       |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.076.610 | 1.204,35 D         |
|            |      | 28/04 13:30 MARIA NATALIA VELOSO       |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.081.328 | 1.671,14 D         |
|            |      | 28/04 13:35 KALIANE KATIA LIMA SANTO   |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.025.420 | 3.343,56 D         |
|            |      | 28/04 12:22 MARIA REMEDIOS R L ARAUJ   |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.061.086 | 1.501,00 D         |
|            |      | 28/04 11:01 DILZA DOS SANTOS SILVA     |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.068.169 | 700,00 D           |
|            |      | 28/04 12:22 JOSE V NASCIMENTO SOUSA    |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.069.258 | 1.204,35 D         |
|            |      | 28/04 12:22 BRUNA DE ARAUJO MAGALHAE   |                     |                    |

|            |      |                                      |                     |             |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 550.254.510.086.345 | 1.204,35 D  |
|            |      | 28/04 12:22 NAZARE MARIA DA SILVA    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.203.000.015.839 | 603,25 D    |
|            |      | 28/04 11:01 JAIRTON SAVIO DE ARAUJO  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 552.761.510.033.988 | 900,00 D    |
|            |      | 28/04 12:22 ANTONIA ELIZANGELA CUNHA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.006.649 | 400,00 D    |
|            |      | 28/04 13:32 ISABEL CRISTINA DE SOUSA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.011.464 | 1.584,35 D  |
|            |      | 28/04 14:36 ANTONIO DE SOUSA LIMA    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.015.890 | 1.236,90 D  |
|            |      | 28/04 11:01 MARIA DA C MOURA HOLANDA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.055 | 400,00 D    |
|            |      | 28/04 13:49 ALBERTINA MARIA CARVALHO |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.062 | 400,00 D    |
|            |      | 28/04 13:49 EDNA JOANA DE SOUSA      |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.298 | 774,25 D    |
|            |      | 28/04 11:33 RAIMUNDO ENOC FEITOSA    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.796 | 1.002,25 D  |
|            |      | 28/04 14:50 JOSE CIRILO ARAUJO FH    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.826 | 503,50 D    |
|            |      | 28/04 11:33 JOAO BATISTA S HOLANDA   |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.844 | 1.453,50 D  |
|            |      | 28/04 11:01 EPITACIO MANOEL DA SILVA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.016.999 | 1.323,99 D  |
|            |      | 28/04 12:23 CRISTINA DE SOUSA VELOSO |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.017.738 | 1.236,90 D  |
|            |      | 28/04 11:33 AFRANIO BEZERRA SOUSA    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.018.008 | 1.204,35 D  |
|            |      | 28/04 14:03 REGINALDO JOSE DE SOUSA  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.019.710 | 4.953,11 D  |
|            |      | 28/04 13:35 EDSON JOSUE VIEIRA DE SA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.022.810 | 1.236,90 D  |
|            |      | 28/04 11:33 HENRIQUE DA SILVA SOUSA  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.023.369 | 1.200,00 D  |
|            |      | 28/04 13:35 MARIA C LIMA SILVA       |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.023.716 | 500,00 D    |
|            |      | 28/04 13:49 CRISTIANO T ABREU SOUSA  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.024.008 | 603,25 D    |
|            |      | 28/04 11:01 ALESSANDRO ALVES ALENCAR |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.025.522 | 503,50 D    |
|            |      | 28/04 11:01 ANA CAROLINE VELOSO SOUS |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.026.357 | 1.323,99 D  |
|            |      | 28/04 12:23 EDILSON ARAUJO SANTOS    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.026.704 | 600,00 D    |
|            |      | 28/04 13:30 MARIA LUIZA SANTOS       |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.026.705 | 600,00 D    |
|            |      | 28/04 13:30 ANTONIA J S SILVA        |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.026.842 | 1.236,90 D  |
|            |      | 28/04 11:01 CAIO VICENTE DE SOUSA    |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.026.884 | 1.204,35 D  |
|            |      | 28/04 12:23 MARCIO V BATISTA ARAUJO  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.027.828 | 600,00 D    |
|            |      | 28/04 14:36 ALANE DE LIMA SILVA      |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.028.480 | 1.700,50 D  |
|            |      | 28/04 11:33 GILVAN DE SOUSA VELOSO   |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.029.114 | 1.236,90 D  |
|            |      | 28/04 11:33 BRUNA DE LIMA SOUSA      |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.029.352 | 1.204,35 D  |
|            |      | 28/04 13:38 CAMILA DE LIMA CARVALHO  |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.100.026 | 16.101,41 D |
|            |      | 28/04 15:21 P MUN SAO JOAO CANABRAVA |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.350.000.859.171 | 1.302,00 D  |
|            |      | 28/04 13:35 ELIZANGELA DOS SANTOS CH |                     |             |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 553.350.510.013.679 | 500,00 D    |

|                                        |      |                                     |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 28/04 12:22 MADALENA F CARVALHO        |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.016.007 | 874,94 D    |
| 28/04 12:22 AURINETE MARIA RODRIGUES   |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.016.079 | 1.500,00 D  |
| 28/04 19:52 MARIA ROSILDA DE SOUSA L   |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.020.154 | 1.236,90 D  |
| 28/04 11:33 EDILSON ANTONIO DA SILVA   |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.024.220 | 600,00 D    |
| 28/04 12:22 KARINA DE JESUS DOS ANJO   |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.025.361 | 1.236,90 D  |
| 28/04 11:33 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA    |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.027.066 | 600,00 D    |
| 28/04 12:22 MARIELE ARAUJO DA SILVA    |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.027.154 | 600,00 D    |
| 28/04 12:22 MARIA RAFAELA BEZERRA      |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.507.510.006.693 | 1.013,56 D  |
| 28/04 11:01 JOSE RAIMUNDO DA SILVA     |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13011 350 Complemento VAAF Ajuste   | 850                 | 45.962,35 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13011 350 Ajuste Complemento VAAT   | 850                 | 3.044,00 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.085              | 16.643,62 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.086              | 27.352,19 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.087              | 18.211,05 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.088              | 82.221,91 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.089              | 20.254,26 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.090              | 13.538,79 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.091              | 3.180,06 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.092              | 7.001,16 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.093              | 1.459,69 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.094              | 9.456,77 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.095              | 44.241,29 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.096              | 4.052,87 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.097              | 9.078,65 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.098              | 3.509,06 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.099              | 5.976,22 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.100              | 13.274,63 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.101              | 3.747,75 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.102              | 79.151,73 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.103              | 21.040,43 D |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 46.104              | 6.918,16 D  |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.801              | 2.002,17 D  |
| 104 0639 42852480344 ANTONIO WILSON DE |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.802              | 1.236,90 D  |
| 104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE  |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.803              | 1.436,75 D  |
| 260 0001 046291000000199 IARA CALLI SI |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.804              | 1.236,90 D  |
| 104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.805              | 503,50 D    |
| 237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.806              | 1.301,50 D  |
| 104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.807              | 2.850,80 D  |
| 004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.808              | 2.336,32 D  |
| 104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.809              | 1.453,50 D  |
| 237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO  |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.810              | 1.501,00 D  |
| 104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES  |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.811              | 1.406,00 D  |
| 104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.812              | 451,25 D    |
| 237 0937 31679941852 ADAILDA ZILDA DE  |      |                                     |                     |             |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.813              | 1.425,00 D  |
| 104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO |      |                                     |                     |             |

|            |      |                                        |        |            |
|------------|------|----------------------------------------|--------|------------|
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.814 | 1.236,90 D |
|            |      | 104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.815 | 1.002,25 D |
|            |      | 104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.816 | 1.236,90 D |
|            |      | 104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.817 | 1.236,90 D |
|            |      | 104 0639 06391914362 JOSE MENDES ISIDO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.818 | 2.716,56 D |
|            |      | 104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.819 | 802,75 D   |
|            |      | 104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.820 | 1.204,35 D |
|            |      | 237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.821 | 1.204,35 D |
|            |      | 104 0639 02213429316 DAGNEIA DE JESUS  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.822 | 4.641,14 D |
|            |      | 104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.823 | 1.531,70 D |
|            |      | 237 5813 84210877387 MARIA JOANA DA CO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.824 | 1.531,70 D |
|            |      | 237 5813 84210877387 MARIA JOANA DA CO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.825 | 1.625,80 D |
|            |      | 237 0937 02884115366 KESSIO DE OLIVEIR |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.826 | 2.348,64 D |
|            |      | 104 0326 02205460374 ANNA KAROLINE BEZ |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.827 | 1.707,77 D |
|            |      | 237 0937 04819672304 FRANCISCA LARISSE |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.828 | 1.527,03 D |
|            |      | 104 0639 01729406300 CRISTIANE MARIA D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.829 | 1.024,35 D |
|            |      | 104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.830 | 1.204,35 D |
|            |      | 104 0639 33859109863 AGDA MARIA MENDES |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.831 | 1.204,35 D |
|            |      | 104 0639 84847301315 FRANCISCA MARIA D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.832 | 400,00 D   |
|            |      | 104 3832 63293188320 ARLETE ANTONIA DO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.833 | 480,00 D   |
|            |      | 104 3832 03224641371 CLEIA EURIDES DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.834 | 1.501,00 D |
|            |      | 104 3808 04199314300 MIGUEL REIS FERRE |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.835 | 200,00 D   |
|            |      | 104 3832 04150025320 FABIANA FERREIRA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.836 | 1.204,35 D |
|            |      | 260 0001 62317217366 MICHELE VITORIA D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.837 | 1.264,17 D |
|            |      | 104 0639 35271549810 CLAUDINEIA MARIA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.838 | 1.264,17 D |
|            |      | 260 0001 00566309300 MARIA IVANI DA SI |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.839 | 500,00 D   |
|            |      | 104 0639 03626825345 FRANCISCA CREUSA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.840 | 500,00 D   |
|            |      | 104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.841 | 233,26 D   |
|            |      | 104 0639 05533967303 MARIA JANAINA LEA |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.842 | 1.584,35 D |
|            |      | 104 3832 82811423320 EDILSON DE SOUSA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.843 | 1.204,35 D |
|            |      | 237 0937 87885760359 FRANCELINO PEREIR |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.844 | 1.584,35 D |
|            |      | 104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.845 | 1.800,00 D |
|            |      | 104 3832 02192831331 MAYLANE MARIA DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.846 | 1.002,25 D |

|            |      |           |                                        |        |            |
|------------|------|-----------|----------------------------------------|--------|------------|
|            |      |           | 104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.847 | 280,00 D   |
|            |      |           | 104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.848 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.849 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 04847436350 FRANCISCA IONARA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.850 | 600,00 D   |
|            |      |           | 260 0001 06502728383 LARICE FERNANDA D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.851 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.852 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 02555915354 FRANCISCA IRENE D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.853 | 600,00 D   |
|            |      |           | 260 0001 04207251308 QUEILA MARIA SILV |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.854 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 02523018381 MARIA ZENILDA DA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.855 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 3832 03759256350 TATIANE DE LIMA H |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.856 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 03512286321 MARIA GRACIELA RO |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.857 | 800,00 D   |
|            |      |           | 104 3832 44238948823 VIRLANHA DE ABREU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.858 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 0639 00419467319 MARIA LENIANE DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.859 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 02499033347 FRANCIDALVA MARIA |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.860 | 600,00 D   |
|            |      |           | 237 0937 07650520323 ANA DOS SANTOS LI |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.861 | 600,00 D   |
|            |      |           | 260 0001 89564286387 MARIA IVONE DE AR |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.862 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 3887 01992735379 DANIZETE FRANCISC |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.863 | 200,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 35271549810 CLAUDINEIA MARIA  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.864 | 4.973,01 D |
|            |      |           | 104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.865 | 8.634,80 D |
|            |      |           | 237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.866 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 3832 60323065341 PAULO DOS SANTOS  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.867 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 3832 32438987812 MARIA FRANCISCA D |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.868 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 0639 00882961306 NOEMIA JERUSA DOS |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.869 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 0639 46058283892 VALDANHA DE ABREU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.870 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 237 5813 03589762276 KESIA ARAUJO SOUS |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.871 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 3832 03420513348 WILLIAM GOMES DE  |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.872 | 1.301,50 D |
|            |      |           | 237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.873 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.874 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 3880 04994170380 EVALDO DE OLIVEIR |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.875 | 1.204,35 D |
|            |      |           | 104 0639 04931312306 TERESINHA DE ARAU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.876 | 600,00 D   |
|            |      |           | 104 0639 04771161321 TAYNAN DE LIMA SI |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.877 | 1.584,35 D |
|            |      |           | 104 3887 37210386149 ANTONIO NETO ARAU |        |            |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.878 | 270,00 D   |
|            |      |           | 104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU |        |            |

|                                        |      |                                     |        |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|---------------------|
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.879 | 600,00 D            |
| 104 3832 61281755389 DANIELA KELANY DE |      |                                     |        |                     |
| 28/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972  | 227.461,56 C 0,00 C |
| 30/04/2023                             | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 12:10:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 11426-XPM SAO J CANABRAVA -FEB  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 11:56:38

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 11:57:07

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 11:56:53

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340211331779771  
02/05/2023 11:57:24

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 77260-7CONVENIO900403-2020  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:18:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
02/05/2023 R\$ 4,08. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340210579925641  
02/05/2023 11:15:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 4                   | 104,50 C  |        |
|               |               |            |       | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE            |                     |           |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 148,84 C  |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.397.680          | 56,50 C   |        |
|               |               |            |       | 004 0000 00                            |                     |           |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.301              | 104,50 D  |        |
|               |               |            |       | 380 0001 90046277315 FRANCISCA LUZIA D |                     |           |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.302              | 104,50 D  |        |
|               |               |            |       | 380 0001 90046277315 FRANCISCA LUZIA D |                     |           |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.059.767 | 11,50 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |           |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.059.768 | 11,50 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |           |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 77,84 D   | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 558,66 C  |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.350.510.025.361 | 80,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/04 12:07 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA    |                     |           |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 478,66 D  | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 436,24 C  |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.501              | 703,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3832 05193998380 JOSE RAUL DE SOUS |                     |           |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.502              | 204,25 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR |                     |           |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.951.200.162.631 | 11,50 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |           |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.951.200.162.632 | 11,50 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |           |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 494,01 C  | 0,00 C |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 219,31 C  |        |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 219,31 D  | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 282,82 C  |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.001              | 304,00 D  |        |
|               |               |            |       | 341 0500 07986112352 FRANCISCO RAIMUND |                     |           |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.002              | 251,50 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 01260680380 EVERALDO JOSE DA  |                     |           |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.001.100.119.726 | 11,50 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |           |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.001.100.119.727 | 11,50 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |           |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 295,68 C  | 0,00 C |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 18,12 C   |        |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 18,12 D   | 0,00 C |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 32,18 C   |        |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 32,18 D   | 0,00 C |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 20,03 C   |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 20,03 D   | 0,00 C |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.701              | 96,62 D   |        |
|               |               |            |       | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |                     |           |        |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 96,62 C   | 0,00 C |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 25,14 C   |        |

|            |      |                                        |                     |          |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------|--------|
| 18/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 25,14 D  | 0,00 C |
| 25/04/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 762.905             | 22,78 C  |        |
| 25/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 22,78 D  | 0,00 C |
| 26/04/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 762.905             | 60,18 C  |        |
| 26/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 60,18 D  | 0,00 C |
| 27/04/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 762.905             | 246,95 C |        |
| 27/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 246,95 D | 0,00 C |
| 28/04/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 762.905             | 167,62 C |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.801              | 152,00 D |        |
|            |      | 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA |                     |          |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.226 | 11,50 D  |        |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |          |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 4,12 D   | 0,00 C |
| 30/04/2023 | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:16:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.999 | 703,00 D   |        |
|               |               |            |       | 05/04 08:45 CRISTINA DE SOUSA VELOSO   |                     |            |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 703,00 C   | 0,00 C |
| 14/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.020.117 | 200,00 D   |        |
|               |               |            |       | 14/04 15:55 J S & AUZENI FOT LTDA      |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.069.813 | 390,00 D   |        |
|               |               |            |       | 14/04 15:47 DANILO LEAL & CIA LTDA     |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.401              | 4.250,00 D |        |
|               |               |            |       | 104 3880 79069487349 SEBASTIAO DE SOUS |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.041.100.187.632 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2023          |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.851,50 C | 0,00 C |
| 17/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.022.034 | 300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 17/04 09:31 B G SANTOS SILVA - ME      |                     |            |        |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 300,00 C   | 0,00 C |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.801              | 120,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3832 06474483350 ANTONIO CELESTINO |                     |            |        |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.081.100.062.657 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/04/2023          |                     |            |        |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 131,50 C   | 0,00 C |
| 19/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.756.572.000.010   | 9.303,50 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 19/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.901              | 180,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0639 02738016359 RONILSON LOPES BR |                     |            |        |
| 19/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.091.100.197.177 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |            |        |
| 19/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 9.112,00 D | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.081.140 | 4.800,00 D |        |
|               |               |            |       | 20/04 12:28 JOSE A NASCIMENTO          |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.800,00 C | 0,00 C |
| 24/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.011.497 | 2.505,30 D |        |
|               |               |            |       | 24/04 12:46 JOSE BEZERRA NETO          |                     |            |        |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.401              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | Lorena Maria Pereira Sousa             |                     |            |        |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.402              | 350,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0639 04425584309 EVA RAIMUNDA DE S |                     |            |        |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.141.100.120.001 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 24/04/2023          |                     |            |        |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.016,80 C | 0,00 C |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.701              | 300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 260 0001 06285893365 ROSIMEIRE MARIA D |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.171.100.141.782 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |            |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 311,50 C   | 0,00 C |
| 28/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.102.016 | 360,00 D   |        |
|               |               |            |       | 28/04 14:51 RDO I M DANTAS ME          |                     |            |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 360,00 C   | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:14:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:17:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 02/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 810.940.700.088.559 | 3,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |            |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3,40 C     | 0,00 C |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.823.008.000.197   | 601,39 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 601,39 D   | 0,00 C |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.850.061.000.187   | 3.438,75 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.850.097.000.184   | 940,64 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 4.379,39 D | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:16:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |           | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 11,44 C   |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 2,14 D    |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 9,30 D    | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 1,80 C    |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 0,33 D    |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 1,47 D    | 0,00 C |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 2,25 C    |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 0,42 D    |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 1,83 D    | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:16:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 30/03/2023    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                     |                   |             | 0,00 C |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 1.557.158.000.150 | 6.584,60 C  |        |
|               |               |            |           | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 1.557.274.000.036 | 2.055,00 C  |        |
|               |               |            |           | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 1.558.409.000.018 | 1.195,20 C  |        |
|               |               |            |           | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 1.558.884.000.061 | 8.958,20 C  |        |
|               |               |            |           | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 1.567.427.000.070 | 639,20 C    |        |
|               |               |            |           | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972             | 19.432,20 D | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:17:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:17:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |              | 0,00 C |
| 25/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.254.000.077.168 | 149.697,67 D |        |
|               |               |            |       | 25/04 13:09 E CONSTRUCOES LTDA       |                     |              |        |
| 25/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.350.000.100.026 | 3.055,05 D   |        |
|               |               |            |       | 25/04 13:12 P MUN SAO JOAO CANABRAVA |                     |              |        |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P             | 70                  | 2.049,90 C   |        |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 150.702,82 C | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:17:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/04/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:18:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:19:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:18:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22122-8MUNICIPIO C  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 40.301              | 2.505,30 D |        |
|               |               |            | 104   | 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR    |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 830.931.100.059.803 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023        |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 2.516,80 C | 0,00 C |
| 19/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.121.000.003.428 | 421,80 D   |        |
|               |               |            |       | 19/04 10:34 JELTA VEICULOS E MAQUINA |                     |            |        |
| 19/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.121.000.003.428 | 657,75 D   |        |
|               |               |            |       | 19/04 10:34 JELTA VEICULOS E MAQUINA |                     |            |        |
| 19/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.121.000.003.428 | 590,20 D   |        |
|               |               |            |       | 19/04 10:34 JELTA VEICULOS E MAQUINA |                     |            |        |
| 19/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.121.000.003.428 | 647,13 D   |        |
|               |               |            |       | 19/04 10:34 JELTA VEICULOS E MAQUINA |                     |            |        |
| 19/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 2.316,88 C | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:19:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:19:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |             | 0,00 C |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 200.033             | 11.978,63 C |        |
|               |               |            |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E |                     |             |        |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 11.978,63 D | 0,00 C |
| 24/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.254.000.074.091 | 9.893,06 D  |        |
|               |               |            |       | 24/04 10:52 LAYLA RAFAEL SILVA LUZ  |                     |             |        |
| 24/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.254.000.074.091 | 14.181,26 D |        |
|               |               |            |       | 24/04 10:52 LAYLA RAFAEL SILVA LUZ  |                     |             |        |
| 24/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.254.000.074.091 | 2.843,74 D  |        |
|               |               |            |       | 24/04 10:52 LAYLA RAFAEL SILVA LUZ  |                     |             |        |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 26.918,06 C | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:19:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:20:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:20:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 27931-5MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:20:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 28033-XMUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.100.024 | 3.188,57 C   |        |
|               |               |            |       | 26/04 11:27 P M S J CANABRAVA FPM      |                     |              |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.100.026 | 1.874,88 D   |        |
|               |               |            |       | 26/04 11:28 P MUN SAO JOAO CANABRAVA   |                     |              |        |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.100.026 | 38,26 D      |        |
|               |               |            |       | 26/04 11:28 P MUN SAO JOAO CANABRAVA   |                     |              |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.601              | 310.605,42 D |        |
|               |               |            |       | 104 3832 041663278000126 CN CONSTRUCAO |                     |              |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.602              | 6.338,88 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3832 041663278000126 CN CONSTRUCAO |                     |              |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.161.100.241.889 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 26/04/2023          |                     |              |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.161.100.241.890 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 26/04/2023          |                     |              |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 315.691,87 C | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:20:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 28034-8MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.005             | 1.525,00 C  |        |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.401              | 1.525,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0454 025183707000454 LIDERCOM DIST |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.941.200.139.680 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/04/2023          |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11,50 C     | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.501              | 2.605,92 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 01195248300 JOSE JANAILDO DE  |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.502              | 451,25 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.503              | 1.002,25 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 91282683349 PAULO ROBERTO DOS |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.504              | 2.505,30 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 02881122370 EDUARDO DOS SANTO |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.505              | 1.525,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0454 025183707000454 LIDERCOM DIST |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.951.200.162.647 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.951.200.162.648 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.951.200.162.649 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.951.200.162.650 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.951.200.162.651 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.147,22 C  | 0,00 C |
| 13/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.037.941 | 13.735,00 D |        |
|               |               |            |       | 13/04 08:25 DANTAS E BARROS LTDA       |                     |             |        |
| 13/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13.735,00 C | 0,00 C |
| 14/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.037.941 | 9.365,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/04 08:16 DANTAS E BARROS LTDA       |                     |             |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.401              | 3.536,13 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 91282683349 PAULO ROBERTO DOS |                     |             |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.041.100.187.647 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2023          |                     |             |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 12.912,63 C | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.001              | 2.084,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L |                     |             |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.101.200.294.578 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/04/2023          |                     |             |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.095,50 C  | 0,00 C |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.434.000.013.650 | 1.662,90 D  |        |
|               |               |            |       | 26/04 09:59 COMERCIAL FERROLESTE LTD   |                     |             |        |
| 26/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.662,90 C  | 0,00 C |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.801              | 603,25 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L |                     |             |        |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.802              | 660,25 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 55285813387 GILSON DA SILVA L |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |                   |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.803              | 902,50 D          |
|            |      | 104 0639 10828977364 MICHELE JOSIENE D |                     |                   |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.804              | 1.653,00 D        |
|            |      | 104 3832 04650941393 FRANCISCO LOPES D |                     |                   |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.398 | 11,50 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                   |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.399 | 11,50 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                   |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.400 | 11,50 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                   |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.401 | 11,50 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |                   |
| 28/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 3.865,00 C 0,00 C |
| 30/04/2023 | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:21:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 29327-XMUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 16/02/2023                      |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior         |                     |              | 0,00 C       |
| 25/04/2023                      |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária         | 202.304.240.078.623 | 200.000,00 C |              |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI |               |            |                                  |                     |              |              |
| 25/04/2023                      |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária         | 202.304.240.078.629 | 50.000,00 C  | 250.000,00 C |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI |               |            |                                  |                     |              |              |
| 27/04/2023                      |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 250.000,00 D | 0,00 C       |
| 30/04/2023                      |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:14:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 02/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 810.940.700.088.568 | 3,40 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023 |                     |           |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3,40 C    | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 13,25 C   |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 0,10 D    |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 1,98 D    |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 2,65 D    |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 8,52 D    | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:13:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.025.361 | 100,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/04 09:14 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA    |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.301              | 603,25 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0639 28730987830 FRANCIVALDO JOSE  |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.302              | 261,25 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0639 02107922306 LUISA MARIA DOS S |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.303              | 64,14 D      |        |
|               |               |            |       | SISAR                                  |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.059.808 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.059.809 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.051,64 C   | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13164 | 112 Débito Autorizado                  | 1.609.961.001.002   | 132,63 D     |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 132,63 C     | 0,00 C |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 13164 | 112 Débito Autorizado                  | 1.610.851.001.002   | 347,70 D     |        |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 13164 | 807 Estorno de Débito                  | 1.610.851.001.002   | 347,70 C     | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 55.618,30 C  |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 425.603,48 C |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.054.559 | 2.002,17 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 09:42 FLAVIO DE SOUSA ARAUJO     |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.254.510.080.223 | 1.002,25 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:54 FRANCISCO J LIMA VELOSO    |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.663.000.039.063 | 5.601,11 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:43 JOSIMAR FERREIRA DA SILVA  |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.428.000.029.921 | 403,75 D     |        |
|               |               |            |       | 10/04 08:47 THIAGO LUIZ DE SOUSA       |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.328.510.006.344 | 603,25 D     |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:54 FIRMINO JOSE DOS SANTOS    |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.219.000.006.746 | 4.100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:54 DIARIO OFICIAL DOS MUN     |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.010.175 | 3.650,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:54 P M S JOAO CANABRAVA FMA   |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.011.497 | 1.532,47 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 10:43 JOSE BEZERRA NETO          |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.013.842 | 1.302,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 09:42 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO   |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.013.842 | 336,00 D     |        |
|               |               |            |       | 10/04 09:42 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO   |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.806 | 1.200,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 09:42 JOSEFA MARIA DE CARVALHO   |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.842 | 1.852,50 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 09:42 ALAN CHAGAS DE ARAUJO      |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.879 | 1.236,90 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 09:42 JOSE PEDRO DA SILVA        |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.882 | 1.204,35 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 09:42 FRANCISCO DE SOUSA FILHO   |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.935 | 3.002,80 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 11:08 AMEDIO ANTONIO DE SOUSA    |                     |              |        |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.020.131 | 1.236,90 D   |        |

|                                        |      |           |                           |                                 |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 10/04 09:42 FRANCISNANDE M SOUSA       |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.350.000.020.800 8.483,96 D  |
| 10/04 12:37 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI   |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.350.000.022.142 1.553,25 D  |
| 10/04 09:42 FRANCISCO V DE SOUSA       |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.350.000.077.000 2.450,35 D  |
| 10/04 12:08 NICOLAU L CAVALCANTE - M   |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.350.000.100.579 71.000,00 D |
| 10/04 09:42 CAMARA MUNC S J CANABRAV   |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.350.510.005.994 1.501,00 D  |
| 10/04 09:42 MARIA DORES VELOSO COSTA   |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.350.510.014.936 351,50 D    |
| 10/04 11:08 JOAO DE SOUSA HOLANDA      |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.350.510.016.814 350,00 D    |
| 10/04 09:43 ELAINE DE SOUSA PAIVA      |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada     | 558.266.000.000.317 1.501,00 D  |
| 10/04 09:42 ISAAC MANOEL DA SILVA SO   |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850 4.812,21 D                  |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850 24.010,55 D                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850 72.183,26 D                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850 96.244,35 D                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.001 503,50 D                 |
| 104 0639 00750792329 ROSA ANA DE MOURA |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.002 204,25 D                 |
| 104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.003 403,75 D                 |
| 104 3887 37210386149 ANTONIO NETO ARAU |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.004 304,00 D                 |
| 380 0001 62317354355 CLAUDIO FILHO ALM |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.005 1.236,90 D               |
| 104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.006 503,50 D                 |
| 237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.007 204,25 D                 |
| 104 0639 92599818168 MARIA FRANCISCA D |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.008 1.536,00 D               |
| 748 2201 042725897000160 GILBERTO JOSE |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 41.009 450,00 D                 |
| GRANDE REDE TELECOM LTDA               |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 41.010 2.125,18 D               |
| DARF - 12.066.973/0001-02 -3703        |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.011 251,75 D                 |
| 104 3832 36459302804 PATRICIA DO CARMO |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.012 950,00 D                 |
| 104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.013 388,08 D                 |
| 104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 41.014 15.519,11 D              |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.015 2.505,30 D               |
| 004 0086 10067128874 PAULO BENEDITO DE |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.016 1.500,00 D               |
| 336 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.017 703,00 D                 |
| 104 3832 29493920836 JOSE OSMAR DA SIL |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.018 1.002,25 D               |
| 104 3887 08585188308 BRENO DA PAZ LEAL |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.019 503,50 D                 |
| 104 0639 99971755300 ERISVALDO ELOI DE |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.020 503,50 D                 |
| 104 0639 02183592338 ANTONIA MARIA DE  |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.021 403,75 D                 |
| 104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO  |      |           |                           |                                 |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.022 802,75 D                 |
| 004 0086 03421984832 FRANCISCO CARVALH |      |           |                           |                                 |

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.023              | 2.203,42 D  |
|            |      | 104 3832 60766033309 BRUNO DOS SANTOS  |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.024              | 503,50 D    |
|            |      | 004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.025              | 403,75 D    |
|            |      | 104 0639 93930917300 VALDIRENE ERASMA  |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.026              | 1.002,25 D  |
|            |      | 104 3832 34104488372 ESPEDITO FRANCISC |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.027              | 503,50 D    |
|            |      | 104 0639 41158911300 ANTONIO JOSE RIBE |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.028              | 20.000,00 D |
|            |      | 237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.029              | 1.002,25 D  |
|            |      | 104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.030              | 902,50 D    |
|            |      | 104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.031              | 104,50 D    |
|            |      | 104 0639 60986436364 MARIA TAMIRES DE  |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.032              | 703,00 D    |
|            |      | 104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.761 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.762 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.763 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.764 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.765 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.766 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.767 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.768 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.769 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.770 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.771 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.772 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.773 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.774 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.775 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.776 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.777 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.778 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.779 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.780 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.781 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.782 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |             |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.119.783 | 11,50 D     |

|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 10/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.001.100.119.784 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 10/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.001.100.119.785 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 10/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.001.100.119.786 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 10/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.001.100.119.787 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 10/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.001.100.119.788 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 10/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.001.100.119.789 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 10/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13013 361 Pagamento Fatura de Água  | 31.679              | 5.961,84 D  |        |
| AGESPISA PREFEITURAS                   |      |                                     |                     |             |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe   | 48.955              | 797,00 D    |        |
| CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |      |                                     |                     |             |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 13164 112 Débito Autorizado         | 1.611.774.001.002   | 347,70 D    |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 99.240,87 D | 0,00 C |
| 11/04/2023                             | 0000 | 14175 983 TED Devolvida             | 2                   | 703,00 C    |        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 14175 983 TED Devolvida             | 600.005             | 703,00 C    |        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.015.857 | 350,00 D    |        |
| 11/04 12:11 ANTONIO JR SOUSA SILVA     |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.018.870 | 503,50 D    |        |
| 11/04 09:47 IVONILDO ISIDORO DE ARAU   |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.101              | 152,00 D    |        |
| 237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.102              | 1.002,25 D  |        |
| 104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.103              | 703,00 D    |        |
| 237 0937 60651792800 ERIBERTO DE SOUZA |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.104              | 703,00 D    |        |
| 237 0937 60651792800 ERIBERTO DE SOUZA |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.105              | 603,25 D    |        |
| 260 0001 11214556388 JOSE CAUA RODRIGU |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.106              | 703,00 D    |        |
| 104 0639 02870707355 OZEIAS MANOEL DE  |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.011.100.179.675 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 11/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.011.100.179.676 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 11/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.011.100.179.677 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 11/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.011.100.179.678 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 11/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.011.100.179.679 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 11/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.011.100.179.680 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 11/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 3.383,00 C  | 0,00 C |
| 13/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.013.110 | 868,00 D    |        |
| 13/04 11:53 WESLEY SILVA SOUSA         |      |                                     |                     |             |        |
| 13/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 555.602.510.068.440 | 204,25 D    |        |
| 13/04 18:47 MATHEUS DE CARVALHO SILV   |      |                                     |                     |             |        |
| 13/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.301              | 403,75 D    |        |
| 237 1950 06671436371 DAIANE DO NASCIME |      |                                     |                     |             |        |
| 13/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.031.100.163.493 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 13/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 13/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.487,50 C  | 0,00 C |
| 14/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.058.216 | 350,00 D    |        |
| 14/04 10:11 NAIDIA DE SOUSA LEAL       |      |                                     |                     |             |        |
| 14/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.013.842 | 120,00 D    |        |
| 14/04 10:11 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO   |      |                                     |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.401              | 351,50 D           |
|            |      | 104 0639 02982290308 ELIANE PEREIRA DA |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.402              | 403,75 D           |
|            |      | 104 0639 03075151335 FABIANA GOMES DA  |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.403              | 484,50 D           |
|            |      | 104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.404              | 451,25 D           |
|            |      | 380 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO  |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.041.100.187.649 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/04/2023          |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.041.100.187.650 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/04/2023          |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.041.100.187.651 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/04/2023          |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.041.100.187.652 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/04/2023          |                     |                    |
| 14/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.207,00 C 0,00 C  |
| 17/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.010.175 | 650,00 D           |
|            |      | 17/04 10:33 P M S JOAO CANABRAVA FMA   |                     |                    |
| 17/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.326 | 1.302,00 D         |
|            |      | 17/04 13:00 LEVI JOSE DE CARVALHO      |                     |                    |
| 17/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.434.000.013.650 | 6.565,63 D         |
|            |      | 17/04 10:54 COMERCIAL FERROLESTE LTD   |                     |                    |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 41.701              | 19.467,34 D        |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |                    |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.702              | 1.501,00 D         |
|            |      | 104 0639 02555915354 FRANCISCA IRENE D |                     |                    |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.703              | 119,90 D           |
|            |      | GRANDE REDE TELECOM LTDA               |                     |                    |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.704              | 96,62 D            |
|            |      | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |                     |                    |
| 17/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.071.100.091.406 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 17/04/2023          |                     |                    |
| 17/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 29.713,99 C 0,00 C |
| 18/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.801              | 403,75 D           |
|            |      | 104 3832 35782015888 LUCIANA CATARINA  |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.802              | 304,00 D           |
|            |      | 104 3832 06474483350 ANTONIO CELESTINO |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.803              | 204,25 D           |
|            |      | 104 3050 04309976395 FRANCISCO JOSE DA |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.804              | 503,50 D           |
|            |      | 260 0001 31119375851 EDIVALDO ARAUJO D |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.081.100.062.669 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 18/04/2023          |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.081.100.062.670 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 18/04/2023          |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.081.100.062.671 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 18/04/2023          |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.081.100.062.672 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 18/04/2023          |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.461,50 C 0,00 C  |
| 19/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.997 | 434,00 D           |
|            |      | 19/04 11:30 PETRONIO IZIDORO DE ABRE   |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.901              | 204,25 D           |
|            |      | 104 0639 90995023387 MARLENE DA CONCEI |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.197.187 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 649,75 C 0,00 C    |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 8.767,93 C         |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 114.781,46 C       |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.011.833 | 403,75 D           |
|            |      | 20/04 14:52 MARCIO FRANCISCO DE SOUS   |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 551.640.510.035.626 | 503,50 D           |
|            |      | 20/04 10:21 RAIMUNDO JOSE P SILVA      |                     |                    |
| 20/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.010.175 | 1.573,99 D         |

|                                        |      |                                     |                     |             |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--|
| 20/04 08:27 P M S JOAO CANABRAVA FMA   |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.013.438 | 1.736,00 D  |  |
| 20/04 13:55 MILTON ISIDORO DE ARAUJO   |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.013.438 | 2.170,00 D  |  |
| 20/04 13:55 MILTON ISIDORO DE ARAUJO   |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.014.144 | 2.170,00 D  |  |
| 20/04 10:21 MERCIA DE ARAUJO ABREU     |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.020.639 | 750,50 D    |  |
| 20/04 10:28 MARIA IVANI SANTOS VELOS   |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.022.142 | 304,00 D    |  |
| 20/04 13:55 FRANCISCO V DE SOUSA       |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.025.361 | 703,00 D    |  |
| 20/04 14:31 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA    |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 1.235,48 D  |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 18.532,39 D |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 24.709,87 D |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.001              | 503,50 D    |  |
| 104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.002              | 204,25 D    |  |
| 104 0639 00947447342 ANTONIO NETO DE L |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.003              | 251,75 D    |  |
| 104 3050 04309976395 FRANCISCO JOSE DA |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.004              | 503,50 D    |  |
| 104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.005              | 1.185,00 D  |  |
| 748 2201 008214533000188 M W MENESES B |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.006              | 484,50 D    |  |
| 104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.007              | 2.605,92 D  |  |
| 104 0639 01195248300 JOSE JANAILDO DE  |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.008              | 541,50 D    |  |
| 104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.009              | 304,00 D    |  |
| 341 0500 05524760300 LUCIANO SOUSA BRI |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.010              | 780,90 D    |  |
| 104 0639 97134333353 MARIA HELENA RIBE |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 42.011              | 104,50 D    |  |
| 20/04 14:55 Jose Marcos De Moura Sousa |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.228 | 6,80 D      |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.229 | 6,80 D      |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.230 | 3,40 D      |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.231 | 3,40 D      |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.232 | 10,20 D     |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.233 | 3,40 D      |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.234 | 3,40 D      |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.235 | 6,80 D      |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.236 | 3,40 D      |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.237 | 13,60 D     |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 821.100.802.628.238 | 3,40 D      |  |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.101.200.294.580 | 11,50 D     |  |
| Cobrança referente 20/04/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.101.200.294.581 | 11,50 D     |  |
| Cobrança referente 20/04/2023          |      |                                     |                     |             |  |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.101.200.294.582 | 11,50 D     |  |

|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 20/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.101.200.294.583 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 20/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.101.200.294.584 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 20/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.101.200.294.585 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 20/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.101.200.294.586 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 20/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.101.200.294.587 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 20/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.101.200.294.588 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 20/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 20/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.101.200.294.589 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 20/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 20/04/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 61.107,99 D | 0,00 C |
| 24/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.254.510.055.731 | 484,50 D    |        |
| 24/04 12:04 VILANI MONTEIRO DE SOUSA   |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.001.151 | 2.520,00 D  |        |
| 24/04 09:03 ELSON SILVA DE SOUSA       |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.892 | 66,50 D     |        |
| 24/04 12:04 ANTONIO CARLOS DA SILVA    |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.025.826 | 1.002,25 D  |        |
| 24/04 12:36 ANTONIO C FEITOSA FH       |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.401              | 603,25 D    |        |
| 260 0001 03302913354 ANTONIO DE DEUS C |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.402              | 324,90 D    |        |
| 104 0639 45426805334 PUCINA MARIA DE S |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 42.403              | 503,50 D    |        |
| 24/04 09:55 Lucia Maria de Sousa       |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.404              | 104,50 D    |        |
| 104 0639 04425584309 EVA RAIMUNDA DE S |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.405              | 403,75 D    |        |
| 104 0639 02870707355 OZEIAS MANOEL DE  |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.406              | 503,50 D    |        |
| 104 0639 08472796345 BRUNA PALOMA RIBE |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.407              | 4.156,61 D  |        |
| 104 3887 61568611307 GERNANDO DA SILVA |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.408              | 204,25 D    |        |
| 104 2195 98978535372 JOAO BATISTA DE S |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 821.141.200.213.803 | 1,03 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023 |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 821.141.200.213.804 | 4,98 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023 |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.141.100.120.026 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 24/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.141.100.120.027 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 24/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.141.100.120.028 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 24/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.141.100.120.029 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 24/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.141.100.120.030 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 24/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.141.100.120.031 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 24/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.141.100.120.032 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 24/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 24/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 10.964,02 C | 0,00 C |
| 25/04/2023                             | 0000 | 14175 983 TED Devolvida             | 600.007             | 304,00 C    |        |
| TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO       |      |                                     |                     |             |        |
| 25/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.008.900 | 104,50 D    |        |
| 25/04 11:30 LUIS MANOEL DE SOUSA       |      |                                     |                     |             |        |
| 25/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.057.141 | 603,25 D    |        |
| 25/04 11:30 ANTONIO FLAELSON DE SOUS   |      |                                     |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.076.842 | 251,75 D   |
|            |      | 25/04 11:30 MARIA RAILANI BEZERRA      |                     |            |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.079.940 | 304,00 D   |
|            |      | 25/04 11:30 ANA MARIA DE ARAUJO        |                     |            |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.135.000.004.669 | 251,75 D   |
|            |      | 25/04 11:30 DAFFNE M MAGALHAES BARRO   |                     |            |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.761.000.027.106 | 304,00 D   |
|            |      | 25/04 11:30 MARCUS A ARAUJO PIMENTEL   |                     |            |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.012.866 | 152,00 D   |
|            |      | 25/04 11:30 ANTONIO JOAQUIM HOLANDA    |                     |            |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.412 | 1.000,00 D |
|            |      | 25/04 09:10 TAMIRES ABREU DE ARAUJO    |                     |            |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.412 | 200,00 D   |
|            |      | 25/04 12:38 TAMIRES ABREU DE ARAUJO    |                     |            |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.406 | 503,50 D   |
|            |      | 25/04 11:30 JOSE L A ARAUJO SANTOS     |                     |            |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.022.701 | 503,50 D   |
|            |      | 25/04 11:30 JUSTINO LUIS ARAUJO SILV   |                     |            |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.023.998 | 204,25 D   |
|            |      | 25/04 11:30 MARIA DOS SANTOS DE SOUS   |                     |            |
| 25/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.268.000.001.319 | 403,75 D   |
|            |      | 25/04 11:30 FLAVIA A LIMA OLIVEIRA     |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.501              | 1.200,00 D |
|            |      | 655 0655 024668595000116 JONAS DE SOUS |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.502              | 351,50 D   |
|            |      | 104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.503              | 251,75 D   |
|            |      | 104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.504              | 304,00 D   |
|            |      | 104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.505              | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA  |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.506              | 152,00 D   |
|            |      | 104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.507              | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.508              | 204,25 D   |
|            |      | 104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS  |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.509              | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.510              | 503,50 D   |
|            |      | 104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.511              | 152,00 D   |
|            |      | 104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.512              | 104,50 D   |
|            |      | 104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.513              | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.514              | 104,50 D   |
|            |      | 104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.515              | 251,75 D   |
|            |      | 104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.516              | 304,00 D   |
|            |      | 104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES  |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.517              | 603,25 D   |
|            |      | 004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.518              | 403,75 D   |
|            |      | 104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.519              | 403,75 D   |
|            |      | 104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.520              | 650,75 D   |
|            |      | 104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.521              | 304,00 D   |
|            |      | 104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS  |                     |            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.522              | 503,50 D   |

|                                        |      |                                     |        |            |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|------------|--|
| 104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.523 | 152,00 D   |  |
| 104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS  |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.524 | 403,75 D   |  |
| 104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.525 | 251,75 D   |  |
| 104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.526 | 403,75 D   |  |
| 104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.527 | 304,00 D   |  |
| 104 3021 17700804818 ELIZABETE JOAQUIN |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.528 | 204,25 D   |  |
| 260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.529 | 351,50 D   |  |
| 104 3832 07771271804 PEDRO DE SOUZA LI |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.530 | 160,00 D   |  |
| 104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.531 | 304,00 D   |  |
| 104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.532 | 251,75 D   |  |
| 104 0639 82412227349 ROSA ELISA DE ALM |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.533 | 204,25 D   |  |
| 104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.534 | 204,25 D   |  |
| 104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.535 | 152,00 D   |  |
| 104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.536 | 1.501,00 D |  |
| 104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.537 | 204,25 D   |  |
| 237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.538 | 204,25 D   |  |
| 104 0639 92333974320 FRANCISCA TERESA  |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.539 | 152,00 D   |  |
| 104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.540 | 204,25 D   |  |
| 104 0639 44427945880 TAMIRES FREIRE VE |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.541 | 204,25 D   |  |
| 104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE  |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.542 | 204,25 D   |  |
| 104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON  |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.543 | 204,25 D   |  |
| 104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.544 | 204,25 D   |  |
| 004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.545 | 104,50 D   |  |
| 104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.546 | 152,00 D   |  |
| 104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.547 | 152,00 D   |  |
| 104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.548 | 204,25 D   |  |
| 104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.549 | 304,00 D   |  |
| 104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.550 | 403,75 D   |  |
| 104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.551 | 304,00 D   |  |
| 104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.552 | 152,00 D   |  |
| 260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.553 | 251,75 D   |  |
| 104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS |      |                                     |        |            |  |
| 25/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.554 | 161,50 D   |  |
| 104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO |      |                                     |        |            |  |

|            |      |                                        |                     |          |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------|
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.555              | 204,25 D |
|            |      | 104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.556              | 603,25 D |
|            |      | 004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.557              | 304,00 D |
|            |      | 104 0639 02738624308 JAILSON JOSE DE S |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.558              | 204,25 D |
|            |      | 104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.559              | 204,25 D |
|            |      | 104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO  |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.560              | 204,25 D |
|            |      | 104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.561              | 251,75 D |
|            |      | 104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.562              | 204,25 D |
|            |      | 104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE  |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.563              | 152,00 D |
|            |      | 104 0639 32112578880 MARIA BATISTA SOA |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.564              | 152,00 D |
|            |      | 104 3832 06168186379 DANIELSON PEDRO D |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.565              | 304,00 D |
|            |      | 104 0639 14052897838 VALMIR FRANCISCO  |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.566              | 152,00 D |
|            |      | 104 0639 08414067310 CRISLLA SAMARA DA |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.567              | 603,25 D |
|            |      | 104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.568              | 603,25 D |
|            |      | 104 0639 03659376302 SUSANA FRANCISCA  |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.569              | 304,00 D |
|            |      | 104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA  |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.570              | 96,62 D  |
|            |      | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.571              | 96,62 D  |
|            |      | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.572              | 96,62 D  |
|            |      | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.761 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.762 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.763 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.764 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.765 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.766 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.767 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.768 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.769 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.770 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.771 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.772 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.773 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.774 | 11,50 D  |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |          |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.775 | 11,50 D  |

[illegible]

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.808 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.809 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.810 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.811 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.812 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.813 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.814 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.815 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.816 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.817 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.818 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.819 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.820 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.821 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.822 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.823 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.824 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.825 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.826 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.827 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.828 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 821.151.100.250.829 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/04/2023          |                     |                    |
| 25/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 26.205,86 C 0,00 C |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.072.826 | 760,00 D           |
|            |      | 26/04 07:57 CLAUDIO R BORGES SOUSA I   |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.001.151 | 2.446,27 D         |
|            |      | 26/04 08:12 ELSON SILVA DE SOUSA       |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.028.033 | 3.188,57 D         |
|            |      | 26/04 11:27 MUNICIPIO S J CANABRAVA    |                     |                    |
| 26/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.101.697 | 314,45 D           |
|            |      | 26/04 08:45 FCO RODRIGUES SANTO        |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 42.601              | 12.362,99 D        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.602              | 403,75 D           |
|            |      | 004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.603              | 1.201,75 D         |
|            |      | 237 0937 33772703372 PAULO HENRIQUE TE |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.604              | 310,65 D           |
|            |      | 237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.161.100.241.891 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/04/2023          |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.161.100.241.892 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/04/2023          |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 26/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.161.100.241.893 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/04/2023          |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 21.022,93 C 0,00 C |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.010.175 | 7.720,00 D         |
|            |      | 27/04 09:46 P M S JOAO CANABRAVA FMA   |                     |                    |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.527 | 300,00 D           |
|            |      | 27/04 11:20 VALTER MANOEL DA SILVA     |                     |                    |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.997 | 336,00 D           |
|            |      | 27/04 09:46 PETRONIO IZIDORO DE ABRE   |                     |                    |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.020.131 | 250,00 D           |
|            |      | 27/04 11:01 FRANCISNANDE M SOUSA       |                     |                    |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.021.129 | 1.531,70 D         |
|            |      | 27/04 09:43 RAIMUNDA NONATA DA ROCHA   |                     |                    |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.006.393 | 1.175,79 D         |
|            |      | 27/04 09:43 VALMI DE CARVALHO LIMA     |                     |                    |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.006.393 | 140,00 D           |
|            |      | 27/04 11:01 VALMI DE CARVALHO LIMA     |                     |                    |
| 27/04/2023 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.007.332 | 2.012,72 D         |
|            |      | 27/04 09:43 FRANCISCO WELTON S SOUSA   |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 27.931              | 1.848,64 D         |
| 27/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 27.932              | 13.992,57 D        |
| 27/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 27.933              | 3.112,81 D         |
| 27/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 27.934              | 1.848,64 D         |
| 27/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 27.937              | 3.391,80 D         |
| 27/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 27.938              | 9.042,84 D         |
| 27/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 27.939              | 3.231,45 D         |
| 27/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 27.940              | 1.941,60 D         |
| 27/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 27.941              | 5.729,46 D         |
| 27/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 27.942              | 1.848,64 D         |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.701              | 1.302,00 D         |
|            |      | 260 0001 01628077328 CLAUDIO DA SILVA  |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.702              | 961,40 D           |
|            |      | 104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.703              | 152,00 D           |
|            |      | 237 0937 03867850828 JOSE FELIX DE CAR |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.704              | 351,50 D           |
|            |      | 260 0001 60986803375 MARIA IVANI DOS S |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.705              | 304,00 D           |
|            |      | 260 0001 31119375851 EDIVALDO ARAUJO D |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.171.100.141.808 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.171.100.141.809 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.171.100.141.810 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.171.100.141.811 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.171.100.141.812 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 62.583,06 C 0,00 C |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 10.948,75 C        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 379.294,60 C       |
| 28/04/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 400.041             | 1.473,25 C         |
|            |      | CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN    |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.014.066 | 1.363,25 D         |
|            |      | 28/04 10:30 VANDERLEI ALBERTO SOUSA    |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.029.670 | 1.852,50 D         |
|            |      | 28/04 10:30 LUIZ B SOUSA FILHO         |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.032.899 | 2.622,00 D         |
|            |      | 28/04 10:30 LUIZ GONZAGA LOPES         |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.047.117 | 15.200,00 D        |
|            |      | 28/04 10:36 IVONILDA S VELOSO          |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.051.082 | 800,00 D           |
|            |      | 28/04 10:36 R COSTA E BORGES LTDA      |                     |                    |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.053.297 | 831,25 D           |

|                                      |      |       |                               |                     |            |
|--------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 28/04 13:05 JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS  |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.254.000.058.216 | 1.301,50 D |
| 28/04 10:30 NAIDIA DE SOUSA LEAL     |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.254.000.064.772 | 700,00 D   |
| 28/04 10:36 MOURA & LEAL COMUNICACAO |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.254.000.065.609 | 3.000,00 D |
| 28/04 10:36 LUZ L SOCIEDADE ADVOGADO |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.254.000.070.560 | 1.700,50 D |
| 28/04 12:17 FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.637.000.073.925 | 1.212,00 D |
| 28/04 10:36 MAGNUSOFT S I EIRELI     |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.135.000.065.453 | 1.201,75 D |
| 28/04 10:30 FCO SELIOMAR BEZERR      |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.178.000.036.480 | 1.236,90 D |
| 28/04 10:30 FELIPE LIMA RIEDEL       |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.248.000.017.709 | 3.223,22 D |
| 28/04 17:29 MAURICIO EDSON DE SOUSA  |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.006.033 | 403,75 D   |
| 28/04 10:30 FRANCISCO MANOEL BATISTA |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.010.208 | 403,75 D   |
| 28/04 10:30 DIONISIO ANGELO DE SOUSA |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.010.671 | 3.360,00 D |
| 28/04 10:36 EDILBERTO DE SOUSA LIMA  |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.011.477 | 1.236,90 D |
| 28/04 10:30 ANTONIO LAECIO DE ABREU  |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.013.110 | 434,00 D   |
| 28/04 10:56 WESLEY SILVA SOUSA       |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.013.110 | 560,00 D   |
| 28/04 10:56 WESLEY SILVA SOUSA       |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.013.800 | 950,00 D   |
| 28/04 10:30 FRANCISCO PEREIRA ARAUJO |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.051 | 1.581,75 D |
| 28/04 10:30 ZITO DE SOUSA VELOSO     |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.527 | 2.404,67 D |
| 28/04 10:30 VALTER MANOEL DA SILVA   |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.798 | 1.805,00 D |
| 28/04 10:30 MANOEL JOSE DE LIMA      |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.820 | 6.912,56 D |
| 28/04 13:32 FERNANDO FRANCISCO SOUSA |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.885 | 1.396,50 D |
| 28/04 10:30 LUIZ ANTONIO DE SALES    |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.892 | 603,25 D   |
| 28/04 10:30 ANTONIO CARLOS DA SILVA  |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.897 | 403,75 D   |
| 28/04 10:30 FRANCISCO A CRISOSTOMO   |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.017.363 | 1.805,00 D |
| 28/04 10:30 ROBERTANIA REGINA NASCIM |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.017.529 | 551,00 D   |
| 28/04 10:30 JOSE MACIEL SOUSA BARROS |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.017.529 | 603,25 D   |
| 28/04 12:17 JOSE MACIEL SOUSA BARROS |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.017.738 | 251,75 D   |
| 28/04 10:30 AFRANIO BEZERRA SOUSA    |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.018.085 | 1.000,00 D |
| 28/04 10:30 ANTONIO SOUSA CAVALCANTE |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.021.482 | 313,50 D   |
| 28/04 13:32 ANA PAULA ISIDORIO ARAUJ |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.021.709 | 1.501,00 D |
| 28/04 10:30 JOAO DAVID ARAUJO BORGES |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.023.671 | 503,50 D   |
| 28/04 10:30 GERALDO JOSE DE SOUSA    |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.422.560 | 268,00 D   |
| 28/04 10:30 ISABEL DE SOUSA BARROS B |      |       |                               |                     |            |
| 28/04/2023                           | 3350 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.019.313 | 703,00 D   |
| 28/04 10:30 PEDRO DE SOUSA VELOSO    |      |       |                               |                     |            |

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.249.000.089.888 | 2.000,00 D  |
|            |      | 28/04 11:51 STS INFORMATICA LTDA       |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 3.902,42 D  |
| 28/04/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 58.536,50 D |
| 28/04/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 78.048,67 D |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.801              | 802,75 D    |
|            |      | 004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.802              | 2.754,80 D  |
|            |      | 104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.803              | 1.501,00 D  |
|            |      | 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.804              | 1.236,90 D  |
|            |      | 237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.805              | 1.163,75 D  |
|            |      | 104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.806              | 1.002,25 D  |
|            |      | 104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA  |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.807              | 1.236,90 D  |
|            |      | 104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.808              | 304,00 D    |
|            |      | 104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.809              | 304,00 D    |
|            |      | 104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.810              | 204,25 D    |
|            |      | 104 0639 61281615374 ANDRE DE LIMA HOL |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.811              | 304,00 D    |
|            |      | 237 0937 11686797885 MARIA DO CARMO DE |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.812              | 152,00 D    |
|            |      | 104 3887 06832535813 ANTONIO ENOQUE AL |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.813              | 1.236,90 D  |
|            |      | 104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.814              | 650,75 D    |
|            |      | 104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.815              | 1.236,90 D  |
|            |      | 336 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.816              | 351,50 D    |
|            |      | 104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.817              | 351,50 D    |
|            |      | 104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.818              | 1.236,90 D  |
|            |      | 104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.819              | 603,25 D    |
|            |      | 004 0086 27044458858 FRANCIMILTON ANTO |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.820              | 251,75 D    |
|            |      | 104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS  |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.821              | 304,00 D    |
|            |      | 104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS  |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.822              | 503,50 D    |
|            |      | 104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.823              | 650,75 D    |
|            |      | 104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.824              | 304,00 D    |
|            |      | 104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA  |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.825              | 304,00 D    |
|            |      | 104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.826              | 304,25 D    |
|            |      | 104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.827              | 503,50 D    |
|            |      | 104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.828              | 304,00 D    |
|            |      | 237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.829              | 451,25 D    |
|            |      | 104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR  |                     |             |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.830              | 722,00 D    |
|            |      | 104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE |                     |             |

|            |      |                                         |                     |              |
|------------|------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.831              | 1.000,00 D   |
|            |      | 077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA  |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.832              | 1.121,00 D   |
|            |      | 104 3832 04145269373 JOSE FRANCISCO DE  |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.833              | 1.301,50 D   |
|            |      | 104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA  |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.834              | 2.552,55 D   |
|            |      | 104 1016 31423364864 AGEVALDO VELOSO D  |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.835              | 3.218,80 D   |
|            |      | 104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D  |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.836              | 3.826,13 D   |
|            |      | 104 0639 24820529803 LUCIANO MOURACI D  |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.837              | 1.473,25 D   |
|            |      | 380 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO   |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.838              | 1.111,50 D   |
|            |      | 290 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D  |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.839              | 760,00 D     |
|            |      | 104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI  |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.840              | 1.805,00 D   |
|            |      | 104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.841              | 1.852,50 D   |
|            |      | 104 0639 91282683349 PAULO ROBERTO DOS  |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 42.842              | 100.000,00 D |
|            |      | 104 3548 043202769000103 TA SHOWS LTDA  |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.403 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.404 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.405 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.406 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.407 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.408 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.409 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.410 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.411 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.412 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.413 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.414 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.415 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.416 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.417 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.418 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.419 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.420 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.421 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.422 | 11,50 D      |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023           |                     |              |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 881.181.100.413.423 | 11,50 D      |

|                               |      |                                  |                     |             |        |
|-------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.424 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.425 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.426 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.427 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.428 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.429 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.430 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.431 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.432 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.433 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.434 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.435 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.436 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.437 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.438 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.439 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.440 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.441 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.442 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.443 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.444 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |                                  |                     |             |        |
| 28/04/2023                    | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 41.285,73 D | 0,00 C |
| 30/04/2023                    | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:13:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 119.510             | 40,00 C    |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.301              | 304,00 D   |        |
|               |               |            |       | 260 0001 03708447344 JOSE IVANILDO DA  |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.302              | 503,50 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0639 05074066301 CARLOS ANDRE DA S |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 119.510             | 4,60 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023 |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.059.810 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.931.100.059.811 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |            |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 795,10 C   | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 3506       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.506.000.034.748 | 488,46 C   |        |
|               |               |            |       | 04/04 16:56 BELAZARTE SERVICOS DE CO   |                     |            |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 488,46 D   | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 119.510             | 120,00 C   |        |
| 05/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.023.998 | 503,50 D   |        |
|               |               |            |       | 05/04 11:00 MARIA DOS SANTOS DE SOUS   |                     |            |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 119.510             | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023 |                     |            |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 119.510             | 4,60 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023 |                     |            |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 400,10 C   | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 3350       | 99031 | 830 Depósito Online                    | 33.508.005.700.236  | 400,00 C   |        |
|               |               |            |       | 3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI          |                     |            |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.001              | 204,25 D   |        |
|               |               |            |       | 237 3871 10801711347 PEDRO HENRIQUE DE |                     |            |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.001.100.119.790 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |            |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 184,25 D   | 0,00 C |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.401              | 304,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.041.100.187.653 | 11,50 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2023          |                     |            |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 315,50 C   | 0,00 C |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 119.510             | 40,00 C    |        |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 119.510             | 6,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023 |                     |            |        |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 34,00 D    | 0,00 C |
| 19/04/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 119.510             | 40,00 C    |        |
| 19/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 119.510             | 4,60 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023 |                     |            |        |
| 19/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 35,40 D    | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 14134 | 789 Correios                           | 4.439               | 80,83 C    |        |
|               |               |            |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |            |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 80,83 D    | 0,00 C |
| 24/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.350.510.020.154 | 104,50 D   |        |
|               |               |            |       | 24/04 09:54 EDILSON ANTONIO DA SILVA   |                     |            |        |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 104,50 C   | 0,00 C |
| 25/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.017.919 | 3.055,05 C |        |

|                                        |      |       |                               |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 25/04 13:12 PM SAO JOA CANABRAV-PAC    |      |       |                               |                     |             |        |
| 25/04/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 3.055,05 D  | 0,00 C |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 200,00 C    |        |
| 26/04 09:57 FUNDO M S S J CANABRAVA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 68,25 C     |        |
| 26/04 09:57 FUNDO M S S J CANABRAVA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 65,10 C     |        |
| 26/04 09:57 FUNDO M S S J CANABRAVA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 150,00 C    |        |
| 26/04 09:57 FUNDO M S S J CANABRAVA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 95,20 C     |        |
| 26/04 09:57 FUNDO M S S J CANABRAVA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 263,87 C    |        |
| 26/04 09:57 FUNDO M S S J CANABRAVA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.028.033 | 1.874,88 C  |        |
| 26/04 11:28 MUNICIPIO S J CANABRAVA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.028.033 | 38,26 C     |        |
| 26/04 11:28 MUNICIPIO S J CANABRAVA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.668.000.051.285 | 2.002,17 D  |        |
| 26/04 10:18 RENAN DE ARAUJO SOUZA      |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.601              | 96,62 D     |        |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.602              | 96,62 D     |        |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.603              | 96,62 D     |        |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.604              | 220,40 D    |        |
| 104 0639 80774458372 FRANCIMAR ANTONIO |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.241.894 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 26/04/2023          |      |       |                               |                     |             |        |
| 26/04/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 331,63 D    | 0,00 C |
| 27/04/2023                             | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.806 | 1.000,00 D  |        |
| 27/04 12:35 JOSEFA MARIA DE CARVALHO   |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/04/2023                             | 3350 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.014.936 | 1.501,00 D  |        |
| 27/04 09:14 JOAO DE SOUSA HOLANDA      |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/04/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 2.501,00 C  | 0,00 C |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.022.820 | 16.101,41 C |        |
| 28/04 15:21 SME SAO J CANABRAVA-FEB    |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.100.579 | 1.103,10 C  |        |
| 28/04 09:09 CAMARA MUNC S J CANABRAV   |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.350.000.100.579 | 907,00 C    |        |
| 28/04 09:09 CAMARA MUNC S J CANABRAV   |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 300.068             | 1.050,00 C  |        |
| AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.022.142 | 361,00 D    |        |
| 28/04 15:15 FRANCISCO V DE SOUSA       |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 3350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.350.000.026.687 | 600,00 D    |        |
| 28/04 15:46 MARIA L A SANTOS           |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.801              | 247,00 D    |        |
| 260 0001 03708447344 JOSE IVANILDO DA  |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.802              | 1.050,00 D  |        |
| 104 0639 018237348000162 ILMARIO FRANC |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.803              | 1.204,35 D  |        |
| 104 3880 94334609368 NATANAEL ANTONIO  |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.804              | 1.579,35 D  |        |
| 237 0937 00563559390 ANA PAULA DE SOUS |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.805              | 600,00 D    |        |
| 104 0639 40311483801 NAIRE DAIANE DE S |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.806              | 503,50 D    |        |
| 260 0001 01260680380 EVERALDO JOSE DA  |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.807              | 451,75 D    |        |
| 104 0639 30847083802 LUIS VELOSO DOS M |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.181.100.413.445 | 11,50 D     |        |

|                               |      |       |                            |                     |                    |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |       |                            |                     |                    |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.446 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |       |                            |                     |                    |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.447 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |       |                            |                     |                    |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.448 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |       |                            |                     |                    |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.449 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |       |                            |                     |                    |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.450 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |       |                            |                     |                    |
| 28/04/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.413.451 | 11,50 D            |
| Cobrança referente 28/04/2023 |      |       |                            |                     |                    |
| 28/04/2023                    | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 12.484,06 D 0,00 C |
| 30/04/2023                    | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:14:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 28/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |             | 0,00 C |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 12.745,20 C |        |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 127,45 D    |        |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 12.617,75 D | 0,00 C |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 6.724,13 C  |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 67,24 D     |        |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 6.656,89 D  | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:15:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.301              | 802,25 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 91831881349 FRANCISCA DA SILV |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.302              | 503,50 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.303              | 204,25 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 42911206304 JOSE DORISMAR BAR |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.304              | 960,45 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.305              | 1.236,90 D  |        |
|               |               |            |           | 104 0639 06391914362 JOSE MENDES ISIDO |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.306              | 15.000,00 D |        |
|               |               |            |           | 033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.931.100.059.781 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.931.100.059.782 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.931.100.059.783 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.931.100.059.784 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.931.100.059.785 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.931.100.059.786 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 03/04/2023          |                     |             |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 18.776,35 C | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.304.030.051.801 | 5.119,53 C  |        |
|               |               |            |           | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.010.208 | 304,00 D    |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:26 DIONISIO ANGELO DE SOUSA   |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 3350       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.350.510.016.842 | 1.302,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 11:26 ALAN CHAGAS DE ARAUJO      |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.401              | 304,00 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.402              | 802,75 D    |        |
|               |               |            |           | 104 3832 83532978334 EVERALDO JOSE DA  |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.403              | 503,50 D    |        |
|               |               |            |           | 004 0086 01139957333 RAIMUNDO JAIME DE |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.404              | 204,25 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.405              | 104,50 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS  |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.406              | 1.450,65 D  |        |
|               |               |            |           | 237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.407              | 484,50 D    |        |
|               |               |            |           | 104 0639 97134333353 MARIA HELENA RIBE |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 860.941.200.139.663 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/04/2023          |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 860.941.200.139.664 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/04/2023          |                     |             |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 860.941.200.139.665 | 11,50 D     |        |

|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 04/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 04/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.941.200.139.666 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 04/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 04/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.941.200.139.667 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 04/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 04/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.941.200.139.668 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 04/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 04/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.941.200.139.669 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 04/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 04/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 421,12 C    | 0,00 C |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.016.597 | 2.002,17 D  |        |
| 05/04 10:50 MAYCON JOAO DE ABREU LUZ   |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.076.842 | 251,75 D    |        |
| 05/04 12:53 MARIA RAILANI BEZERRA      |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.254.510.055.731 | 902,50 D    |        |
| 05/04 08:30 VILANI MONTEIRO DE SOUSA   |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.001.151 | 1.680,00 D  |        |
| 05/04 11:45 ELSON SILVA DE SOUSA       |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.015.326 | 1.302,00 D  |        |
| 05/04 09:34 LEVI JOSE DE CARVALHO      |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.051 | 5.063,80 D  |        |
| 05/04 12:53 ZITO DE SOUSA VELOSO       |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.424 | 434,00 D    |        |
| 05/04 12:53 EDINELE DOS SANTOS VELOS   |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.022.142 | 403,75 D    |        |
| 05/04 10:32 FRANCISCO V DE SOUSA       |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.028.568 | 7.821,86 D  |        |
| 05/04 11:24 VICENTE NT 0               |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.010.916 | 323,00 D    |        |
| 05/04 12:00 EVANILDO SOUSA DE ALENCA   |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.350.510.014.350 | 351,50 D    |        |
| 05/04 11:45 JOSE DERIMAR DA SILVA      |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.501              | 560,50 D    |        |
| 237 0937 18518480884 MARIA EDENHA DE J |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.502              | 603,25 D    |        |
| 104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.503              | 204,25 D    |        |
| 104 3880 62316724337 JARSON FRANCISCO  |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.504              | 2.604,00 D  |        |
| 104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES  |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.505              | 3.000,00 D  |        |
| 104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES  |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.506              | 484,50 D    |        |
| 104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.951.200.162.636 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 05/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.951.200.162.637 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 05/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.951.200.162.638 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 05/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.951.200.162.639 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 05/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.951.200.162.640 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 05/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.951.200.162.641 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 05/04/2023          |      |                                     |                     |             |        |
| 05/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 28.061,83 C | 0,00 C |
| 10/04/2023                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.077.000 | 1.343,80 D  |        |
| 10/04 12:36 NICOLAU L CAVALCANTE - M   |      |                                     |                     |             |        |
| 10/04/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.343,80 C  | 0,00 C |
| 11/04/2023                             | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.304.100.004.590 | 9.712,92 C  |        |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 13013 240 Prestação de Serviços     | 4.086               | 2.662,94 D  |        |
| APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI              |      |                                     |                     |             |        |
| 11/04/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 7.049,98 D  | 0,00 C |

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/04/2023 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.304.170.002.448 | 24.856,79 C |        |
|            |      | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |             |        |
| 18/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 24.856,79 D | 0,00 C |
| 25/04/2023 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.304.240.043.380 | 40.650,25 C |        |
|            |      | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |             |        |
| 25/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 40.650,25 D | 0,00 C |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.424 | 1.000,00 D  |        |
|            |      | 28/04 14:27 EDINELE DOS SANTOS VELOS   |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.026.555 | 1.550,00 D  |        |
|            |      | 28/04 13:34 MAIANE CINTIA DE SOUSA     |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.801              | 1.473,25 D  |        |
|            |      | 077 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO  |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.802              | 270,00 D    |        |
|            |      | 077 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO  |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.803              | 90.000,00 D |        |
|            |      | 104 3548 043202769000103 TA SHOWS LTDA |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.292 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.293 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.413.294 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 28/04/2023          |                     |             |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 94.327,75 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | 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

G3340210579925641  
02/05/2023 11:14:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 30/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |           | 694,09 C |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado         | 810.940.700.088.574 | 3,40 D    | 690,69 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/04/2023         |                     |           |          |
| 13/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 41.301              | 420,85 D  |          |
|               |               |            |       | 104 3887 79109578315 GENIVAL DA SILVA |                     |           |          |
| 13/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 811.031.100.163.499 | 11,50 D   | 258,34 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/04/2023         |                     |           |          |
| 14/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.350.000.019.562 | 120,00 D  | 138,34 C |
|               |               |            |       | 14/04 08:34 LUIS ANTONIO SOUSA FH     |                     |           |          |
| 26/04/2023    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.350.000.019.562 | 120,00 D  | 18,34 C  |
|               |               |            |       | 26/04 08:12 LUIS ANTONIO SOUSA FH     |                     |           |          |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União          | 350                 | 701,10 C  |          |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 7,01 D    | 712,43 C |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |           | 712,43 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

G3340211331779771  
02/05/2023 11:57:53

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 83666-4TRANSF ESPECIAIS-2209856  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 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