



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.111.705	3,10 D	
				Cobrança referente 01/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.307,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.307,25 D	
				237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
12/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	1.307,25 D	
				237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
12/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.307,25 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			81,81 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,76 C	
12/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167,76 D	0,00 C
22/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.520,79 C	
22/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.520,79 D	0,00 C
23/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.558,94 C	
23/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.558,94 D	0,00 C
24/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,39 C	
24/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,66 C	
24/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264,05 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,07 C	
30/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.113	1.501,00 D	
				30/11 3350 11113-9 MARIA DOS REME			
30/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.113	1.501,00 D	
				30/11 3350 11113-9 MARIA DOS REME			
30/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.894,93 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,54 C	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,35 D	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,19 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,41 C	
19/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,40 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,98 C	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,43 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352209232901091
22/02/2022 09:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2021		3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.024	3.855,48 C	3.855,48 C
			22/11 3350 100024-1	P M S J CANABR			
24/11/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.111.230.011.367	381.643,15 C	385.498,63 C
			065534810001-49	ESTADO DO PIAUI			
30/11/2021		0000	00000 999	S A L D O			385.498,63 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

G3310107460883631
01/12/2021 08:00:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.111.722	3,10 D	
				Cobrança referente 01/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,38 C	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,07 D	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,47 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,99 C	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,79 D	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,39 D	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,72 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 07:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	650,75 D	
				380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D			
01/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.028.515	10,45 D	
				Cobrança referente 01/11/2021			
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	661,20 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.845,41 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	545.793,79 C	
10/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.029	503,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.022	1.201,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D	
				10/11 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.501,00 D	
				10/11 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.556	370,50 D	
				10/11 0254 75556-7 PRICILA CHAGAS			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D	
				10/11 1637 136027-2 EVERALDO DA C			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.003.925	2.875,00 D	
				10/11 2135 3925-X FERNANDA P ROD			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.005.081	2.505,30 D	
				10/11 2726 5081-4 EDUARDO DA SIL			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.505,33 D	
				10/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.137	6.502,53 D	
				10/11 3350 11137-6 ADEILSON M BAR			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	1.002,25 D	
				10/11 3350 13800-2 FRANCISCO PERE			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.550,00 D	
				10/11 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	80,00 D	
				10/11 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.820	2.505,30 D	
				10/11 3350 15820-8 ELISVAN JACO D			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D	
				10/11 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.045,00 D	
				10/11 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.935	1.102,00 D	
				10/11 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.650,00 D	
				10/11 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.968	15.000,00 D	
				10/11 3350 19968-0 PRIMUS SERVICO			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.045,00 D	
				10/11 3350 20131-6 FRANCISNANDE M			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D	
				10/11 3350 22142-2 FRANCISCO V DE			
10/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.273	2.102,80 D	

10/11 3350 23273-4 JOSENILDO DOS				
10/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.472 3.200,00 D
10/11 3350 23472-9 CARVALHO B C M				
10/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.100.579 49.500,00 D
10/11 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
10/11/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.842 1.748,00 D
10/11 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE				
10/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.067.665 2.505,30 D
10/11 5602 67665-9 JOVELINO D SAN				
10/11/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 6.046,38 D
10/11/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 14.181,24 D
10/11/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 90.695,87 D
10/11/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 120.927,83 D
10/11/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 7.598,00 D
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001 1.045,00 D
104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002 1.235,00 D
237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003 3.002,80 D
104 0639 74409948334 LUIS RONALDO DE S				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004 403,75 D
104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005 1.201,75 D
104 3832 87824680363 JOSE WELITOM BATI				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006 403,75 D
237 0937 33771200334 JOSE OTACILIO DOS				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007 503,50 D
104 0639 90025130382 MARCIA ROCHA LIMA				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008 204,25 D
104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009 703,00 D
104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010 1.002,25 D
104 0639 67923950300 RAIMUNDO JOSE DA				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011 503,50 D
104 0639 08472796345 BRUNA PALOMA RIBE				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012 351,50 D
104 0639 92599818168 MARIA FRANCISCA D				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013 503,50 D
104 0151 03060194343 ANTONIO VALDEMAR				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014 5.000,36 D
237 0937 69739056334 GREGORIO ANTONIO				
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015 802,75 D
104 3832 86088092300 CLEITON BATISTA L				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.027 10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.028 10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.029 10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.030 10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.031 10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.032 10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.033 10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.034 10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.035 10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.036 10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.037 10,45 D

Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.038	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.039	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.040	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.041	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	4.557,71 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
10/11/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	225.023,95 D	0,00 C
11/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	6	1.201,75 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	503,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.035.841	1.010,00 D	
11/11 0254 35841-X LILIAN DE CAST					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.035.841	990,00 D	
11/11 0254 35841-X LILIAN DE CAST					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.646	4.000,00 D	
11/11 0254 49646-4 CONTAP - CONTA					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	860,00 D	
11/11 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D	
11/11 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	6.024,00 D	
11/11 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D	
11/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
11/11 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	499,56 D	
11/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.500,00 D	
11/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.476	2.002,17 D	
11/11 3350 11476-6 FRANCISCO A A					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	5.094,67 D	
11/11 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	750,00 D	
11/11 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	400,00 D	
11/11 3350 16424-0 EDINELE DOS SA					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.017,50 D	
11/11 3350 16882-3 FRANCISCO DE S					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	503,50 D	
11/11 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.592	2.116,10 D	
11/11 3350 19592-8 ANA MARIA DE S					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.719	503,50 D	
11/11 3350 26719-8 RODRIGO DE ARA					
11/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	100.000,00 D	
11/11 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO					
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	304,00 D	
104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA					
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	703,00 D	
104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R					
11/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.103	24.034,79 D	
Equatorial Piaui					
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	1.805,00 D	
104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D					
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	204,25 D	

			104 3880 05524751301 FERNANDO DE MOURA		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	503,50 D	
		237 5813 00661891364 FRANCISCA ROSELI			
11/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.107	4.754,12 D	
		GPS- Ident.: 12066973000102 - 10/2021			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	1.240,00 D	
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	930,00 D	
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	629,97 D	
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	304,00 D	
		104 3832 90846052334 ANTONIA REIS DE M			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	503,50 D	
		104 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	8.059,37 D	
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	10.027,40 D	
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	1.201,75 D	
		104 3832 87824680363 JOSE WELITOM BATI			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.116	351,75 D	
		104 0639 00514819367 ELIESE MARIA PRAX			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.117	802,75 D	
		237 0937 03398557384 ANTONITA DE LIMA			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.118	1.200,00 D	
		104 0639 81507518315 ANTONIA DOS SANTO			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.119	503,50 D	
		104 3887 07510323363 MARIA VANIA RIBEI			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.120	204,25 D	
		104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.121	351,75 D	
		104 3832 17424855883 MARIA JOSE DE OLI			
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.122	1.294,75 D	
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.123	603,25 D	
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.359	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.360	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.361	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.362	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.363	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.364	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.365	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.366	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.367	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.368	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.369	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.370	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.371	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.372	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			

11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.373	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.374	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.375	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.376	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.377	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.378	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 196.269,40 C 0,00 C	
12/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.279	4.090,00 D
		12/11 0254 64279-7 CEANE ALVES DE		
12/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.078	403,75 D
		12/11 0254 75078-6 FLORENCIO ANTO		
12/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	4.554,86 D
		12/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
12/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	400,00 D
		12/11 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
12/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	530,00 D
		12/11 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
12/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.325	1.500,00 D
		12/11 3350 20325-4 SR & CIA LTDA		
12/11/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	310,00 D
		12/11 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	251,75 D
		104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	503,50 D
		004 0086 06056639398 ANDERSON SOUSA OL		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.805,00 D
		104 3887 86966642304 DEUSILENO JOSE DE		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	541,50 D
		104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	864,50 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	802,75 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	204,25 D
		380 0001 05960314320 LUIZ CARLOS LIMA		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	251,75 D
		104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.008.352	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.008.353	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.008.354	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.008.355	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.008.356	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.008.357	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.008.358	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.008.359	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.008.360	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 17.212,16 C 0,00 C	
16/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	403,75 D

16/11 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ					
16/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.326	500,00 D
16/11 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
16/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.501,00 D
104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA					
16/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	403,75 D
104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE					
16/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.116.816	10,45 D
Cobrança referente 16/11/2021					
16/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.116.817	10,45 D
Cobrança referente 16/11/2021					
16/11/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.829,40 C 0,00 C
17/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.005.712	265,00 D
17/11 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD					
17/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.500,00 D
17/11 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
17/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.201,75 D
104 3832 87824680363 JOSE WELITOM BATI					
17/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	204,25 D
104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA					
17/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	304,00 D
104 3050 05165134350 DURCILENE DE JESU					
17/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.076.320	10,45 D
Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.076.321	10,45 D
Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.076.322	10,45 D
Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.506,35 C 0,00 C
18/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.500,00 D
237 0937 16046900387 APRIGIO DE HOLAND					
18/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.012.647	10,45 D
Cobrança referente 18/11/2021					
18/11/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C 0,00 C
19/11/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.378,73 C
19/11/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	67.230,44 C
19/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.663.000.030.844	3.002,80 D
19/11 0663 30844-7 ANTONIO JOAQUI					
19/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.562	350,00 D
19/11 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S					
19/11/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	926,08 D
19/11/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.891,36 D
19/11/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18.521,82 D
19/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.417,80 D
237 0937 03004897300 LUIZ GONZAGA LOPE					
19/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.393.179	10,45 D
Cobrança referente 19/11/2021					
19/11/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53.488,86 D 0,00 C
22/11/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	200.012	603,25 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
22/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.081.140	550,00 D
22/11 0254 81140-8 JOSE A NASCIME					
22/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
22/11 3219 5832-7 PLANACON P PRO					
22/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.565,26 D
22/11 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
22/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.409,77 D
22/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
22/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.925,00 D
22/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
22/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.014.737	1.201,75 D
22/11 3350 14737-0 MARIA NACLEIDE					
22/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.018.616	400,00 D
22/11 3350 18616-3 RAILSON BEZERR					
22/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.024.299	3.855,48 D

22/11 3350 24299-3 MUN SAO JOAO D

22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	10.027,40 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	5.085,07 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	152,00 D
		104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	351,75 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
22/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.205	858,49 D
		Equatorial Piaui		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	7.221,11 D
		104 3887 98290452349 MARCIANO DE SOUSA		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	232,75 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.208	400,00 D
		104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.209	802,75 D
		104 0639 00857666312 MARIA LUCILENE DA		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.210	503,50 D
		104 2163 04398296310 VANESSA NEUMA DAS		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.211	403,75 D
		104 0639 02183592338 ANTONIA MARIA DE		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.212	603,25 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.213	1.501,00 D
		104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.214	204,25 D
		104 0639 97341002387 MARY FRANCISCA DA		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.640	10,20 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.641	6,80 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.642	3,40 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.643	10,20 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.644	3,40 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.645	3,40 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.646	3,40 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.647	3,40 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.648	3,40 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.649	13,60 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.260.800.016.650	3,40 D
		Cobrança referente 01/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.209	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.210	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.211	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.212	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.213	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.214	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.215	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		

22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.216	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.217	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.218	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.219	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.220	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.001.221	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.851,53 C 0,00 C
23/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.550,00 D
		23/11 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
23/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	930,00 D
		23/11 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
23/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	7.704,88 D
		23/11 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA		
23/11/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	550,00 D
		23/11 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	603,25 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	802,75 D
		104 0639 49699288353 CLAUDIO SANTOS GO		
23/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.140.591	10,45 D
		Cobrança referente 23/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.140.592	10,45 D
		Cobrança referente 23/11/2021		
23/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.161,78 C 0,00 C
30/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	12	1.045,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.006,11 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	197.564,45 C
30/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	451,25 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
		30/11 0254 14066-X VANDERLEI ALBE		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D
		30/11 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	700,00 D
		30/11 0254 37941-7 DANTAS E BARRO		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	500,00 D
		30/11 0254 51082-3 R COSTA E BORG		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	1.439,00 D
		30/11 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	5.020,61 D
		30/11 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D
		30/11 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	2.255,92 D
		30/11 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	600,00 D
		30/11 0254 64772-1 MOURA & LEAL C		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D
		30/11 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	370,00 D
		30/11 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.765	2.207,80 D
		30/11 0254 74765-3 PETRUS A SOUSA		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.858	1.621,00 D
		30/11 0254 75858-2 CAIO A F 04005		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.065.334	403,75 D
		30/11 1640 65334-9 HELIO ALVES MO		
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	603,25 D

30/11 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D
30/11 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D
30/11 3350 6033-X FRANCISCO MANO				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.008.447	1.650,00 D
30/11 3350 8447-6 M C ARAUJO MES				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.300,00 D
30/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.626,24 D
30/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.100,00 D
30/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.045,00 D
30/11 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
30/11 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.887	200,00 D
30/11 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D
30/11 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	9.447,13 D
30/11 3350 16820-3 FERNANDO FRANC				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
30/11 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
30/11 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
30/11 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.000,00 D
30/11 3350 18616-3 RAILSON BEZERR				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.000,00 D
30/11 3350 18616-3 RAILSON BEZERR				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.000,00 D
30/11 3350 18616-3 RAILSON BEZERR				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	802,75 D
30/11 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.500,00 D
30/11 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	403,75 D
30/11 3350 23671-3 GERALDO JOSE D				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.500,00 D
30/11 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.692	1.002,25 D
30/11 3350 26692-2 DANILA FRANCIS				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
30/11 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
30/11/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	855,40 D
30/11 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA				
30/11/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.008.947	503,50 D
30/11 3350 510008947-0 RAIMUNDA ALILA				
30/11/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	703,00 D
30/11 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.100,00 D
30/11 4249 14173-9 MAGNO AURELIO				
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.115,70 D
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.735,57 D
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.314,11 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.749	2.814,27 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.750	1.718,00 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.751	8.240,29 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.752	3.288,77 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.753	1.745,50 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.754	2.018,50 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.755	3.587,27 D

30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.756	1.745,50 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.757	5.788,00 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.758	1.745,50 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.764	3.678,51 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.002,25 D
		104 0639 91048290344 ANTONIA ANA DE HO		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	503,50 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	451,75 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	2.754,80 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.453,50 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.045,00 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	1.163,75 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	603,25 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	1.413,12 D
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	251,75 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	1.425,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	351,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	304,00 D
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	204,25 D
		104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	351,50 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	304,00 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	451,25 D
		104 0151 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	703,00 D
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	850,25 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	800,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	304,00 D
		104 0639 04427162304 SARA REGINA DE SO		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	1.045,00 D
		104 3887 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	1.377,50 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	802,75 D
		104 0639 30847083802 LUIS VELOSO DOS M		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	304,00 D
		104 3832 30153241870 FRANCISCO FERREIR		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	7.403,60 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	1.501,00 D
		104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	304,00 D

[illegible]

30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.796.161	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D
JORNAL FOLHA ATUAL				
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.356,80 D
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.304,05 D	
				104 0245 05129760310 ELIOMAR ARAUJO SI			
01/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.028.516	0,17 D	
				Cobrança referente 01/11/2021			
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.304,22 C	0,00 C
05/11/2021		1836	99015	870 Transferência recebida	551.836.000.150.143	467,52 C	
				05/11 1836 150143-7 ENGECONSULT			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.090.902.741.054	10,28 D	
				Cobr parc ref a 01/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	457,24 D	0,00 C
08/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	142,50 D	
				08/11 0254 72931-0 MATHEUS CARVAL			
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142,50 C	0,00 C
09/11/2021		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	308,26 C	
				09/11 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
09/11/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.142.721	314,59 C	
				60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	622,85 D	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	304,00 D	
				104 0639 08027370302 ERILENE ELIANA DO			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.341.042	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,45 C	0,00 C
11/11/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	100.000,00 C	
				11/11 3350 100024-1 P M S J CANABR			
11/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	18.011,50 D	
				104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI			
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	4.983,26 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	7.936,50 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
17/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.076.323	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.076.324	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.076.325	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.962,61 C	0,00 C
18/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.010.918	3.002,80 D	
				18/11 2761 10918-5 JOSE DA SILVA			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.002,80 C	0,00 C
22/11/2021		0000	14134	789 Correios	4.081	48,66 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,66 D	0,00 C
23/11/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.051	1.263,50 D	
				23/11 3350 510016051-5 ZITO DE SOUSA			
23/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.263,50 C	0,00 C
24/11/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	400,00 D	
				24/11 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			

24/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.013.650	1.873,33 D
		24/11 3434 13650-6 COMERCIAL FERR		
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.002,25 D
		104 0639 60322935300 FRANCISCO FREDERI		
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	650,75 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	503,50 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	603,25 D
		260 0001 08599346326 YASMIN SOUSA OLIV		
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	2.934,80 D
		237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA		
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	503,50 D
		104 0639 00678631328 MARIA JUVENI DE B		
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	1.501,00 D
		104 3832 41159551391 LUIS EMIDIO DE SO		
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.408	1.805,00 D
		104 0639 83150196353 JOSE DA SILVA LIM		
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.046.786	10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.046.787	10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.046.788	10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.046.789	10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.046.790	10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.046.791	10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.046.792	10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.046.793	10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2021		
24/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.860,98 C 0,00 C
25/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.072	1.700,50 D
		25/11 3350 27072-5 IGLESES LUIS L		
25/11/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	930,00 D
		25/11 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT		
25/11/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	380,00 D
		25/11 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.002,25 D
		104 0639 93018703391 MARIA FRANCISCA D		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	304,00 D
		104 0639 31430092840 JAELESON TEODORO D		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.002,25 D
		104 3832 93930950359 FRANCIELDO DA SIL		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	304,00 D
		104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.415.873	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.415.874	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.415.875	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.415.876	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.664,80 C 0,00 C
26/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
		26/11 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE		
26/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.070.263	251,75 D
		26/11 0254 70263-3 COSME ALVES NE		
26/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.673	1.002,25 D
		26/11 0254 81673-6 ISABEL DE SOUS		
26/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.005.081	2.505,30 D

26/11 2726 5081-4 EDUARDO DA SIL					
26/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
26/11 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ					
26/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
26/11 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI					
26/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
26/11 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ					
26/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.997	800,00 D
26/11 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO					
26/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.325	1.815,00 D
26/11 3350 20325-4 SR & CIA LTDA					
26/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
26/11 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A					
26/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.027.284	204,25 D
26/11 3350 27284-1 FRANCISCA C B					
26/11/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	2.000,00 D
26/11 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE					
26/11/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
26/11 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.862,00 D
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	703,00 D
104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	251,75 D
104 0639 08023045326 DERIMAR JOSE DOS					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	304,00 D
104 4734 04291767323 EDILBERTO MOISES					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	251,75 D
104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	403,75 D
104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	204,25 D
237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	152,00 D
104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	104,50 D
237 0937 15139002850 TERESINHA MARIA D					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	152,00 D
104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	204,25 D
104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.612	304,00 D
104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.613	152,00 D
104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.614	304,00 D
104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.615	204,25 D
104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.616	304,00 D
104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.617	152,00 D
104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.618	152,00 D
104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.619	61,75 D
104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.620	204,25 D
004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.621	204,25 D
104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.622	204,25 D
104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON					
26/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.623	204,25 D
104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE					

26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.624	104,50 D
		104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.625	251,75 D
		104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.626	204,25 D
		104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.627	204,25 D
		104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.628	204,25 D
		104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.629	304,00 D
		104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.630	403,75 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.631	304,00 D
		104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.632	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.633	403,75 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.634	603,25 D
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.635	304,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.636	403,75 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.637	204,25 D
		260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.638	403,75 D
		104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.639	204,25 D
		104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.640	251,75 D
		260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.641	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.642	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.643	152,00 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.644	204,25 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.645	251,75 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.646	152,00 D
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.647	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.648	304,00 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.649	104,50 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.650	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.651	152,00 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.652	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.653	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.654	204,25 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.655	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.656	152,00 D

			104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.657	204,25 D	
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA			
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.658	403,75 D	
		104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D			
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.659	603,25 D	
		004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO			
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.660	351,50 D	
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO			
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.661	503,50 D	
		104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B			
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.662	584,25 D	
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D			
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.663	460,75 D	
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA			
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.664	351,75 D	
		104 0639 83532722372 EVA DA SILVA GONC			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.367	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.368	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.369	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.370	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.371	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.372	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.373	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.374	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.375	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.376	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.377	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.378	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.379	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.380	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.381	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.382	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.383	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.384	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.385	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.386	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.387	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.388	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.389	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.390	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			

[illegible]

Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.424	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.425	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.426	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.427	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.428	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.429	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.007.430	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.739,10 C	0,00 C
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D	
29/11 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV					
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D	
29/11 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L					
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D	
29/11 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL					
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D	
29/11 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC					
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D	
29/11 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE					
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D	
29/11 3350 16897-1 FRANCISCO A CR					
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.201,75 D	
29/11 3350 17363-0 ROBERTANIA REG					
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	1.000,00 D	
29/11 3350 20639-3 MARIA IVANI SA					
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D	
29/11 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA					
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.045,00 D	
29/11 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI					
29/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.045,00 D	
29/11 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE					
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	304,00 D	
104 0639 02775983383 RONALDO ANTONIO D					
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.501,00 D	
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.501,00 D	
104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES					
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	1.201,75 D	
260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI					
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.045,00 D	
104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D					
29/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.078.461	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.078.462	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.078.463	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.078.464	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.078.465	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.145,05 C	0,00 C
30/11/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	7.291,01 C	
30/11 3350 22820-6 SME SAO J CANA					
30/11/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	9.402,68 C	
30/11 3350 22820-6 SME SAO J CANA					
30/11/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	320,88 C	
30/11 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					

30/11/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	431,57 C
30/11 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
30/11/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	16.140,00 D
30/11 0254 37941-7 DANTAS E BARRO				
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.306,14 D
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107460883631
01/12/2021 08:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.111.729	3,10 D	
				Cobrança referente 01/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	152,00 D	
				104 0639 93022476353 ELDA DA SILVA SOB			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.248.390	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,45 C	0,00 C
30/11/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	526,99 C	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521,73 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000137-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		3,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000330-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	343462	APLICACAO	568,37D	568,37D
01/11/2021	500125	ARR INTER	568,37C	0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	249135	APLICACAO	44,82D	44,82D
03/11/2021	500125	ARR INTER	44,82C	0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	670236	APLICACAO	18,53D	18,53D
10/11/2021	500125	ARR DH CB	18,53C	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	458380	APLICACAO	163,00D	163,00D
17/11/2021	000237	CRED TED	163,00C	0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000569-3

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,90C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,81C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		26,16C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000023-0

Nome:

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		33,23C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000068-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000023-0

Nome:

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		33,23C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071007-6

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071008-4

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647004-2

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647005-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647024-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647038-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00