



Extrato de Conta Corrente

G3331709373033651
17/06/2022 09:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7CONVENIO783000-2013
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321310265742211
13/06/2022 10:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 77260-7CONVENIO900403-2020
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.626.188.000.000	286.500,00 C	
				003998570025-01 CIA DE DES.DOS VALES D			
26/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	286.500,00 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.037.415	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	340,09 C	
01/04/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.780.168	126,24 C	
			004	0000 00			
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466,33 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.733,60 C	
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.733,60 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	237,26 C	
05/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.002,80 D	
			05/04	3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	304,00 D	
			104	3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.200.031	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.080,54 C	0,00 C
07/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	149,63 C	
07/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	250,00 D	
			07/04	3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
07/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,37 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	120,91 C	
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,91 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	143,88 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,88 D	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	152,00 D	
			104	0639 01416444351 JAILSON JOSE DE C			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.589	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,00 C	0,00 C
13/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	96,21 C	
13/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,21 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	48,35 C	
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,35 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	52,43 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,43 D	0,00 C
22/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.450	304,00 D	
			22/04	3350 23450-8 ELINEUVA DE SO			
22/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,00 C	0,00 C
25/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.605	5.000,00 D	
			25/04	0254 81605-1 F. F SOUSA PEC			
25/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
26/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	807,50 D	
			26/04	3350 20639-3 MARIA IVANI SA			
26/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	807,50 C	0,00 C
27/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	203,67 C	
27/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	204,25 D	
			104	0639 09175449358 VERICIANA EDENILC			
27/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.179.999	11,00 D	
				Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,58 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.049	603,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

29/04/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	29,37 C
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	251,75 D
		104 0639 97341002387	MARY FRANCISCA DA		
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	223,25 D
		104 0245 05151852302	RAIMUNDO FRANCISC		
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	466,45 D
		104 3832 60323084303	KLEITON DE SOUSA		
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	603,25 D
		104 0639 79025927300	CICERO CABOCLO DO		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.022	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.023	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.024	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.025	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	956,08 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.998	300,00 D	
				07/04 3350 23998-4 MARIA DOS SANT			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
18/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.515.929.000.012	8.259,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.504	420,00 D	
				18/04 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L			
18/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				18/04 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
18/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.639,63 D	0,00 C
19/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.952	330,00 D	
				19/04 3350 21952-5 EZEQUIEL JOAO			
19/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	330,00 C	0,00 C
20/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	760,00 D	
				20/04 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.001	150,00 D	
				Lorena Maria Pereira Sousa			
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	910,00 C	0,00 C
25/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.535	170,00 D	
				25/04 3350 15535-7 FRANCISCO AMAR			
25/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,00 C	0,00 C
26/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.004.037	700,00 D	
				26/04 2135 4037-1 PAULA L 062950			
26/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	3.456,38 D	
				26/04 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
26/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.148	1.120,00 D	
				26/04 3507 76148-6 JOAO L GOMES G			
26/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.276,38 C	0,00 C
28/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	120,00 D	
				28/04 0254 72931-0 MATHEUS CARVAL			
28/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.102.197	150,00 D	
				28/04 3350 102197-4 ANALENY SILVA			
28/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,00 C	0,00 C
29/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.482	705,00 D	
				29/04 3350 21482-5 ANA PAULA ISID			
29/04/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.916	190,00 D	
				29/04 3350 510010916-1 EVANILDO SOUSA			
29/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	895,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:45:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.037.424	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	6.580,19 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	6.116,55 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	6.194,18 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	6.315,26 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
13/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.206,18 C	0,00 C
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.480.261.000.083	1.001,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.481.170.000.181	3.540,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.481.642.000.181	576,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.117,92 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321310265742211
13/06/2022 10:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.465,06 C	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,65 D	
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.430,41 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:46:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,75 C	
01/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,90 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	400,00 D	
				06/04 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
06/04/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	150,00 D	
				06/04 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN			
06/04/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	600,00 D	
				06/04 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	180,00 D	
				237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.202.956	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.336,00 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,26 C	
12/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,26 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,11 C	
18/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,11 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,38 C	
22/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,38 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,38 C	
25/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,33 C	
25/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,84 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	629,55 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,13 C	
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,15 D	0,00 C
29/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.067.665	1.002,25 D	
				29/04 5602 67665-9 JOVELINO D SAN			
29/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.002,25 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.040.040.086	8.648,41 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.040.040.311	339,15 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.987,56 D	0,00 C
11/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	15.000,00 D	
				033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE			
11/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.171.003	11,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.011,00 C	0,00 C
12/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.110.053.312	11.992,84 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.992,84 D	0,00 C
19/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.180.069.470	24.624,10 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.624,10 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.250.065.559	46.482,43 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.482,43 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,00 C	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,81 D	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,19 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,97 C	
20/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,74 D	
20/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,23 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,65 C	
29/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
29/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,97 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.311.658.000.124	1.404,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.318.799.000.147	6.682,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.319.273.000.028	954,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.319.280.000.060	1.904,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.944,96 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.327.018.000.033	212,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,00 D	0,00 C
12/04/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.013.911	3.347,00 D	
				12/04 0254 13911-4 MARIA ANTONIA			
12/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	86,00 C	
12/04/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.261,00 C	0,00 C
27/04/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.077.000	20.588,74 D	
				27/04 3350 77000-0 NICOLAU L CAVA			
27/04/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.588,74 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	248.558,65 D	
08/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248.558,65 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	24.199,32 D	
14/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.199,32 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608532148281
06/05/2022 08:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.037.432	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	503,50 D	
				01/04 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS			
01/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.082.681	600,00 D	
				01/04 0254 82681-2 MARINARA A SOU			
01/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.200,00 D	
				01/04 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
01/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.200,00 D	
				01/04 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
01/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	400,00 D	
				01/04 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
01/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	1.000,00 D	
				01/04 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D			
01/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D	
				01/04 3350 16897-1 FRANCISCO A CR			
01/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	1.710,00 D	
				01/04 3350 20639-3 MARIA IVANI SA			
01/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	503,50 D	
				01/04 3350 23946-1 CARLOS E ABREU			
01/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.027.904	251,75 D	
				01/04 3350 27904-8 ALBERTO ESPEDI			
01/04/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	120,00 D	
				01/04 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA			
01/04/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	500,00 D	
				01/04 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN			
01/04/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	950,00 D	
				01/04 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
01/04/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.000,00 D	
				01/04 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.552,32 D	
				104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	403,75 D	
				104 0639 63128136300 FRANCINEIDE PEREI			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.501,00 D	
				104 0639 16032373304 MARIA DAS DORES B			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	500,00 D	
				104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	650,75 D	
				004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	503,50 D	
				260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	304,00 D	
				104 0639 02982290308 ELIANE PEREIRA DA			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	15.044,36 D	
				104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	603,25 D	
				104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	655,50 D	
				380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	603,25 D	
				212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			

01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	703,00 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	204,25 D
		104 0639 00415289300 LINDOMAR JOSE DOS		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.835	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.836	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.837	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.838	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.839	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.840	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.841	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.842	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.843	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.844	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.845	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.846	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.168.847	11,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.714,43 C 0,00 C
05/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.049.096	503,50 D
		05/04 3178 49096-2 ERNANI G CAVAL		
05/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.476	2.002,17 D
		05/04 3350 11476-6 FRANCISCO A A		
05/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	300,00 D
		05/04 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
05/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	15.400,00 D
		05/04 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA		
05/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	875,43 D
		05/04 3398 BAMAQ S A 00012066973000102		
05/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	1.201,75 D
		05/04 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR		
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	304,00 D
		104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO		
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	503,50 D
		237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE		
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	204,25 D
		104 0639 61479504360 ADEILSON JOSE DOS		
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	1.501,00 D
		104 0639 02559512300 CARLENE ANA DOS S		
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	603,25 D
		104 1599 26199367804 EDILCE MARCOLINA		
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	100,00 D
		104 0639 61479504360 ADEILSON JOSE DOS		
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	403,75 D
		104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M		
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	1.201,75 D
		104 0639 55351867168 MARIA SAYONARA DA		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.200.044	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.200.045	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.200.046	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		

05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.200.047	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.200.048	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.200.049	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.200.050	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.200.051	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13164 112 Débito Autorizado	1.423.579.001.002	234,28 D
05/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.426,63 C 0,00 C
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	700,00 D
		260 0001 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	200,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.202.969	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.202.970	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	922,00 C 0,00 C
07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	251,75 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.062.368	11,00 D
		Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	262,75 C 0,00 C
08/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.811,31 C
08/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	467.537,58 C
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.140	770,00 D
		08/04 0254 81140-8 JOSE A NASCIME		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D
		08/04 1637 136027-2 EVERALDO DA C		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.994	1.501,00 D
		08/04 3350 5994-3 MARIA DORES VE		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	10.000,00 D
		08/04 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.464	1.201,75 D
		08/04 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.550,00 D
		08/04 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	80,00 D
		08/04 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.018	703,00 D
		08/04 3350 15018-5 LAIONE MAURO D		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D
		08/04 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.748,00 D
		08/04 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.151,40 D
		08/04 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	300,00 D
		08/04 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.121,10 D
		08/04 3350 16882-3 FRANCISCO DE S		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.000,00 D
		08/04 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.700,00 D
		08/04 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.151,40 D
		08/04 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	555,43 D
		08/04 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
		08/04 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.450	1.600,00 D

08/04 3350 23450-8 ELINEUVA DE SO					
08/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	58.000,00 D	
08/04 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
08/04/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.054,50 D	
08/04 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA					
08/04/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	1.805,00 D	
08/04 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA					
08/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.353,48 D	
08/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.329,18 D	
08/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	80.302,32 D	
08/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	107.069,77 D	
08/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.664,59 D	
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	503,50 D	
237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	204,25 D	
104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	403,75 D	
104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	703,00 D	
104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	1.600,75 D	
104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	1.330,00 D	
237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	1.151,40 D	
104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	1.501,00 D	
104 0639 96974168349 JOSE FLAVIO FERRE					
08/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	40.809	11.388,61 D	
GPS- Ident.: 12066973000102 - 03/2022					
08/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.810	19.559,44 D	
Equatorial Piaui					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	840,75 D	
104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R					
08/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.812	1.534,90 D	
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703					
08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	40.813	88,78 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	204,25 D	
104 0639 89466268368 MARIA DE LOURDES					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	650,75 D	
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	560,50 D	
104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	204,25 D	
104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	204,25 D	
104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE					
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.819	641,25 D	
212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.252	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.253	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.254	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.255	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.256	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.257	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.258	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.259	11,00 D	

Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.260	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.261	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.262	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.263	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.264	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.265	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.266	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	8.205,08 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
08/04/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
08/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.139,76 D	0,00 C
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.499	49,03 D	
11/04 0254 74499-9 CARTORIO BOCAI					
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.499	49,03 D	
11/04 0254 74499-9 CARTORIO BOCAI					
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.029.921	451,25 D	
11/04 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE					
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
11/04 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.240,00 D	
11/04 3350 13110-5 WESLEY SILVA S					
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	2.000,00 D	
11/04 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.054	418,00 D	
11/04 3350 16054-7 MARTIM DE SOUS					
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	603,25 D	
11/04 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR					
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	551,00 D	
11/04 3350 23671-3 GERALDO JOSE D					
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	503,50 D	
11/04 3350 23946-1 CARLOS E ABREU					
11/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.072	532,00 D	
11/04 3350 27072-5 IGLESES LUIS L					
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	204,25 D	
104 3832 45125260304 JUSTINO DA SILVA					
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	204,25 D	
104 0639 02775983383 RONALDO ANTONIO D					
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	503,50 D	
104 3050 04309976395 FRANCISCO JOSE DA					
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	180,50 D	
104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO					
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	802,75 D	
104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR					
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	2.505,30 D	
237 0937 87742918315 MARCELO ANTONIO D					
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	3.002,80 D	
104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO					
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.171.022	11,00 D	
Cobrança referente 11/04/2022					
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.171.023	11,00 D	
Cobrança referente 11/04/2022					
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.171.024	11,00 D	
Cobrança referente 11/04/2022					
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.171.025	11,00 D	
Cobrança referente 11/04/2022					
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.171.026	11,00 D	

Cobrança referente 11/04/2022					
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.171.027	11,00 D	
Cobrança referente 11/04/2022					
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.171.028	11,00 D	
Cobrança referente 11/04/2022					
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	117,23 C	
11/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.560,18 C	0,00 C
12/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	1.501,00 D	
12/04 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR					
12/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	403,75 D	
12/04 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ					
12/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	500,00 D	
12/04 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
12/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.501,00 D	
12/04 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
12/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.842	1.201,75 D	
12/04 3350 26842-9 CAIO VICENTE D					
12/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.038	2.000,00 D	
12/04 3350 27038-5 JOSE S B 62624					
12/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.025.689	503,50 D	
12/04 5605 25689-7 MATEUS DE HOLA					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.505,30 D	
104 0639 83532722372 EVA DA SILVA GONC					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	5.000,36 D	
104 3832 94977801334 JOAO BATISTA DOS					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	1.050,70 D	
104 0639 03227287897 FRANCISCO DE SOUS					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	403,75 D	
104 0639 71112820353 MARIA GLORIA DO N					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	251,75 D	
033 1091 01798432307 IVES CARLOS DAS C					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	750,50 D	
104 3832 03121672371 ISAIAS ANTONIO DE					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	204,25 D	
336 0001 03028827310 CAMILA CRISTINA D					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	351,50 D	
237 0937 94467307320 CLAUDIO AMARAL BA					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	503,50 D	
104 3832 03126074316 ALDENISE MARIA DO					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	304,00 D	
104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	900,00 D	
104 0639 002344723000133 MARIA DA CONC					
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	34.325,85 D	
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON					
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.609	11,00 D	
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.610	11,00 D	
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.611	11,00 D	
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.612	11,00 D	
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.613	11,00 D	
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.614	11,00 D	
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.615	11,00 D	
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.616	11,00 D	
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.617	11,00 D	
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.618	11,00 D	
Cobrança referente 12/04/2022					

12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.619	11,00 D
		Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.620	11,00 D
		Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.294,46 C 0,00 C
13/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.105.343	1.501,00 D
		13/04 3178 105343-4 LIVIO J C TEIX		
13/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.000,00 D
		13/04 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
13/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.555	1.200,00 D
		13/04 3350 26555-1 MAIANE CINTIA		
13/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.904	204,25 D
		13/04 3350 27904-8 ALBERTO ESPEDI		
13/04/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	320,00 D
		13/04 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN		
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	503,50 D
		104 0639 08472796345 BRUNA PALOMA RIBE		
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	370,50 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	641,25 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	503,50 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	5.000,36 D
		237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA		
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	503,50 D
		104 0639 91453879315 JOELMA SARMENTO D		
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.275.891	11,00 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.275.892	11,00 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.275.893	11,00 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.275.894	11,00 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.275.895	11,00 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.275.896	11,00 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.813,86 C 0,00 C
18/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.077.514	1.776,50 D
		18/04 0254 77514-2 THAMIRES SOUSA		
18/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		18/04 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
18/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.440	204,25 D
		18/04 3350 11440-5 ANTONIO DE ARA		
18/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.044	19.942,00 D
		18/04 3350 14044-9 MANOEL MIGUEL		
18/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D
		18/04 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
18/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	351,50 D
		18/04 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO		
18/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.578	1.727,10 D
		18/04 3350 18578-7 LUCILENE DE SO		
18/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	180,00 D
		18/04 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.501,00 D
		104 0639 96974168349 JOSE FLAVIO FERRE		
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	503,50 D
		104 3832 01040709354 FRANCIMAR ADALGIS		
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	1.002,25 D
		104 0639 31494278863 RENATO SOUSA DE C		
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	403,75 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	152,00 D

			104 3827 53753631353 MARIA SOARES SOBR		
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	680,20 D	
		290 0001 30794384854 GILVAN JOSE DE SO			
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	304,00 D	
		104 0639 00109691369 MARIA ELIETE DA S			
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	603,25 D	
		104 0639 91257484320 ALMIR SA BARBOSA			
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.109.060	11,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.109.061	11,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.109.062	11,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.109.063	11,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.109.064	11,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.109.065	11,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.109.066	11,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.109.067	11,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.149,30 C 0,00 C	
19/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	200,00 D	
		19/04 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT			
19/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.416,47 D	
		19/04 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
19/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	160,00 D	
		19/04 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN			
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	152,00 D	
		104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE			
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	204,25 D	
		104 0639 28730987830 FRANCIVALDO JOSE			
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	204,25 D	
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU			
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.240.282	11,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.240.283	11,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.240.284	11,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.369,97 C 0,00 C	
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.938,62 C	
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.182,89 C	
20/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	600,00 D	
		20/04 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
20/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	4.533,55 D	
		20/04 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	941,20 D	
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.118,22 D	
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.824,29 D	
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	503,50 D	
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	603,25 D	
		104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	4.454,29 D	
		237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.085.664	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.085.665	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.085.666	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.400	10,20 D	

Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.401	6,80 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.402	3,40 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.403	10,20 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.404	3,40 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.405	3,40 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.406	3,40 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.407	3,40 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.408	3,40 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.409	13,60 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.017.410	3,40 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
20/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.445,61 D	0,00 C
22/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.041.236	1.501,00 D	
22/04 0254 41236-8 FRANCISCO DORI					
22/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.140	850,00 D	
22/04 0254 81140-8 JOSE A NASCIME					
22/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	204,25 D	
22/04 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ					
22/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.034.971	204,25 D	
22/04 2761 34971-2 PAULO H ARAUJO					
22/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	980,40 D	
22/04 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS					
22/04/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.020,00 D	
22/04 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA					
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	532,00 D	
104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE					
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.501,00 D	
104 0639 96974168349 JOSE FLAVIO FERRE					
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	304,00 D	
104 3832 02287543309 LUZIA DE SOUSA MO					
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	304,00 D	
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS					
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	240,35 D	
104 0245 05151852302 RAIMUNDO FRANCISC					
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	650,75 D	
104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA					
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	650,75 D	
212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO					
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	403,75 D	
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D					
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.409.963	11,00 D	
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.409.964	11,00 D	
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.409.965	11,00 D	
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.409.966	11,00 D	
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.409.967	11,00 D	
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.409.968	11,00 D	
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.409.969	11,00 D	
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.409.970	11,00 D	

Cobrança referente 22/04/2022

22/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.434,50 C 0,00 C
25/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	500,00 D
		25/04 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
25/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.072	304,00 D
		25/04 3350 27072-5 IGLESES LUIS L		
25/04/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	100,00 D
		25/04 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	304,00 D
		104 0639 44449399315 PEDRO LUIZ DE HOL		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	304,00 D
		104 0639 31430092840 JAELESON TEODORO D		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	2.605,92 D
		104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	351,75 D
		104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	351,75 D
		104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	403,75 D
		104 3880 99386216353 JOAQUIM BORGES DE		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	703,00 D
		104 3832 62316751300 MARIANE DE SOUSA		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	1.002,25 D
		104 3050 07779386341 ANA JULIA DE LIMA		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.118.890	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.118.891	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.118.892	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.118.893	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.118.894	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.118.895	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.118.896	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.118.897	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.018,42 C 0,00 C
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.000,00 D
		26/04 0254 14066-X VANDERLEI ALBE		
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.028.811	2.500,81 D
		26/04 0254 28811-X WALDIR JOSE DE		
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.499	49,03 D
		26/04 0254 74499-9 CARTORIO BOCAI		
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.712	577,00 D
		26/04 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD		
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	1.550,00 D
		26/04 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	620,00 D
		26/04 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	930,00 D
		26/04 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	1.240,00 D
		26/04 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	2.020,18 D
		26/04 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	1.002,25 D
		26/04 3350 20639-3 MARIA IVANI SA		
26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.100,00 D
		26/04 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE		
26/04/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	620,00 D
		26/04 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN		

26/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	1.000,00 D
		26/04 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	304,00 D
		104 0639 32112578880 MARIA BATISTA SOA		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	2.002,17 D
		104 3832 51454351349 AGUIDA SILVA DE A		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	703,00 D
		104 0639 90025130382 MARCIA ROCHA LIMA		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	1.201,75 D
		237 0937 61285593367 ANA CAROLINE MOUR		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	503,50 D
		104 3832 04526942308 FRANCISCO ADERIVA		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	1.100,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.123.487	11,00 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.123.488	11,00 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.123.489	11,00 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.123.490	11,00 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.123.491	11,00 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.123.492	11,00 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.178,47 C 0,00 C
27/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	152,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
27/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	251,75 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	204,25 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
		27/04 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE		
27/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		27/04 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ		
27/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.248.000.017.709	342,02 D
		27/04 3248 17709-1 MAURICIO EDSON		
27/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		27/04 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
27/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	320,00 D
		27/04 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
27/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
		27/04 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
27/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		27/04 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
27/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	1.401,25 D
		27/04 3350 23946-1 CARLOS E ABREU		
27/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
		27/04 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	204,25 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		

27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	204,25 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	152,00 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.711	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.712	104,50 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.713	204,25 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.714	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.715	152,00 D
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.716	304,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.717	403,75 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.718	403,75 D
		104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.719	251,75 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.720	304,00 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.721	503,50 D
		104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.722	152,00 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.723	403,75 D
		104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.724	603,25 D
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.725	204,25 D
		260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.726	251,75 D
		104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.727	403,75 D
		104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.728	403,75 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.729	304,00 D
		104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.730	204,25 D
		104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.731	304,00 D
		104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.732	152,00 D
		104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.733	304,00 D
		104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.734	251,75 D
		104 0639 82412227349 ROSA ELISA DE ALM		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.735	204,25 D
		104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.736	204,25 D
		104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.737	152,00 D
		104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.738	503,50 D
		104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.739	204,25 D

			237 0937 87928329387 RAIMUNDO NONATO D		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.740	204,25 D
			104 0639 92333974320 FRANCISCA TERESA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.741	503,50 D
			104 0639 32722613387 JOAO VALDEMAR DA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.742	152,00 D
			104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.743	104,50 D
			104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.744	204,25 D
			104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.745	204,25 D
			104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.746	204,25 D
			104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.747	304,00 D
			004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.748	104,50 D
			104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.749	152,00 D
			104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.750	152,00 D
			104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.751	204,25 D
			104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.752	304,00 D
			104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.753	403,75 D
			104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.754	304,00 D
			104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.755	152,00 D
			260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.756	251,75 D
			104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.757	161,50 D
			104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.758	204,25 D
			104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.759	603,25 D
			004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.760	204,25 D
			104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.761	204,25 D
			104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.762	204,25 D
			104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.763	204,25 D
			104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.764	251,75 D
			104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.765	204,25 D
			104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
27/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.766	1.002,25 D
			104 0639 02339663318 ERIVALDO MANOEL D		
27/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.032	11,00 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.033	11,00 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.034	11,00 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.035	11,00 D
			Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.036	11,00 D
			Cobrança referente 27/04/2022		

[illegible]

Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.070	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.071	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.072	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.073	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.074	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.075	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.076	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.077	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.078	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.079	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.080	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.081	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.082	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.083	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.084	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.085	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.086	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.087	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.088	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.089	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.090	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.091	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.092	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.093	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.094	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.095	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.096	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.097	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.637,27 C	0,00 C
28/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	503,50 D	
28/04 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS					
28/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.029.921	104,50 D	
28/04 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE					
28/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	8.734,16 D	
28/04 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
28/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	304,00 D	

28/04 3350 16826-2 JOAO BATISTA S					
28/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.026.731	1.453,50 D
28/04 3350 26731-7 ROMILDO MARTIN					
28/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.801	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
28/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	304,00 D
104 0639 04717787374 MARIA TAILINE DE					
28/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	251,75 D
104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D					
28/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.375.900	11,00 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.375.901	11,00 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.766,19 C 0,00 C
29/04/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	15	850,25 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/04/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.498,23 C
29/04/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	298.187,06 C
29/04/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	500.032	1.501,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
29/04 0254 14066-X VANDERLEI ALBE					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D
29/04 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D
29/04 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D
29/04 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.032.899	310,00 D
29/04 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.047.117	15.200,00 D
29/04 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.051.082	800,00 D
29/04 0254 51082-3 R COSTA E BORG					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D
29/04 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.064.772	700,00 D
29/04 0254 64772-1 MOURA & LEAL C					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D
29/04 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.066.694	1.940,00 D
29/04 0254 66694-7 ATTIVA P C A E					
29/04/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.011.833	883,50 D
29/04 0254 510011833-0 MARCIO FRANCIS					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.073.925	1.212,00 D
29/04 1637 73925-1 MAGNUSOFT S I					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.065.453	603,25 D
29/04 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D
29/04 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.105.343	4.007,38 D
29/04 3178 105343-4 LIVIO J C TEIX					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
29/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.018	1.466,00 D
29/04 3350 6018-6 VALDINEY FABIO					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D
29/04 3350 6033-X FRANCISCO MANO					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	6.199,02 D
29/04 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
29/04 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.151,40 D
29/04 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO					
29/04/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D

29/04 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
29/04 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D
29/04 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	421,16 D
29/04 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.000,00 D
29/04 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
29/04 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
29/04 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	1.500,00 D
29/04 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
29/04 3350 16897-1 FRANCISCO A CR				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	310,00 D
29/04 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.653,00 D
29/04 3350 17363-0 ROBERTANIA REG				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
29/04 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	1.254,00 D
29/04 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	1.254,00 D
29/04 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.151,40 D
29/04 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	1.000,00 D
29/04 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	902,50 D
29/04 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
29/04 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.151,40 D
29/04 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	503,50 D
29/04 3350 23671-3 GERALDO JOSE D				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.872	650,75 D
29/04 3350 23872-4 MARGARIDA SOUS				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.151,40 D
29/04 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.904	460,75 D
29/04 3350 27904-8 ALBERTO ESPEDI				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
29/04 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
29/04/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.041,80 D
29/04 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA				
29/04/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.140,00 D
29/04 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA				
29/04/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.027.072	503,50 D
29/04 3350 510027072-8 IGLESES LUIS L				
29/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	3.665,20 D
29/04 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR				
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.146,85 D
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.202,78 D
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.937,05 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.551	3.224,19 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.552	1.747,18 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.553	2.020,18 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.554	4.699,04 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.555	1.747,18 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.556	6.100,48 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.557	1.747,18 D

29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.559	4.260,51 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.560	2.924,75 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.561	1.821,60 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.562	2.481,67 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.563	8.439,40 D
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	750,50 D
		104 0639 02775983383 RONALDO ANTONIO D		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	2.754,80 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.501,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	1.453,50 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	1.151,40 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	1.163,75 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	1.002,25 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	1.151,40 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	1.406,00 D
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	1.425,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.913	304,00 D
		104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.914	251,75 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.915	351,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.916	1.151,40 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.917	251,75 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.918	503,50 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.919	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.920	304,00 D
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.921	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.922	204,25 D
		104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.923	356,25 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.924	304,00 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.925	451,25 D
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.926	603,25 D
		104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.927	1.151,40 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.928	722,00 D
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.929	850,25 D
		104 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.930	1.151,40 D
		260 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D		

29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.931	1.002,25 D
		104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.932	1.000,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.933	2.102,80 D
		104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.934	200,00 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.935	503,50 D
		336 0001 03028827310 CAMILA CRISTINA D		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.936	1.600,75 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.937	204,25 D
		104 3832 63054523349 MARIA DE FATIMA S		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.938	3.307,55 D
		004 0086 003491520000132 RAIMUNDO DE D		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.939	1.501,00 D
		104 0639 93069669387 MARCELINA ELISA D		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.940	850,25 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.941	1.940,40 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.942	1.453,50 D
		104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.943	780,90 D
		104 1207 73250341304 JOSE ANTONIO DAS		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.944	1.201,75 D
		104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.945	251,75 D
		004 0086 06056639398 ANDERSON SOUSA OL		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.946	2.492,17 D
		104 0639 96974168349 JOSE FLAVIO FERRE		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.947	603,25 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.948	2.002,17 D
		104 3244 32528090870 ANTONIA LUCINEIDE		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.949	104,50 D
		104 0639 49699288353 CLAUDIO SANTOS GO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.950	703,00 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.951	603,25 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.952	802,75 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.243	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.244	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.245	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.246	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.247	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.248	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.249	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.250	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.251	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.252	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.253	11,00 D

[illegible]

29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.286	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.287	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.288	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.289	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.290	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.291	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.292	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.293	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.536.294	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D
		JORNAL FOLHA ATUAL		
29/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.866,50 D 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	3.898,63 D	
				104 0639 40037765850 CARLOS EDUARDO DE			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.200.052	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.909,63 C	0,00 C
06/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D	
				06/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
06/04/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	635,00 D	
				06/04 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	403,75 D	
				104 0639 91453879315 JOELMA SARMENTO D			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.002,25 D	
				104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.301,50 D	
				260 0001 05598553384 IARA CALLI SILVA			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	503,50 D	
				104 0639 32722613387 JOAO VALDEMAR DA			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.202.971	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.202.972	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.202.973	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.202.974	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.068,00 C	0,00 C
07/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.100,00 D	
				07/04 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
07/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	450,00 D	
				07/04 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
07/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.051	304,00 D	
				07/04 3350 23051-0 DAVI BORGES DE			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.002,17 D	
				104 3887 01268174300 JACINTO DE OLIVEI			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.026,00 D	
				104 3887 00516296310 VANUSA VIEIRA DAN			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	100,70 D	
				260 0001 06570951335 MARCOS ANTONIO DO			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	1.002,25 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.062.369	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.062.370	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.062.371	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.062.372	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.029,12 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.120.720	239,34 C	

60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.						
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.250,20 D		
237 0937 10604480334 FRANCISCO DE DEUS						
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.265.267	11,00 D		
Cobrança referente 08/04/2022						
08/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.021,86 C	0,00 C	
12/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	2.800,00 D		
12/04 0254 69827-X OZIEL SILVA VI						
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.002,25 D		
104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D						
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.401,25 D		
104 3887 07115866325 GENARIO DA SILVA						
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	380,00 D		
104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR						
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	351,50 D		
104 0245 05151852302 RAIMUNDO FRANCISC						
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.621	11,00 D		
Cobrança referente 12/04/2022						
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.622	11,00 D		
Cobrança referente 12/04/2022						
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.623	11,00 D		
Cobrança referente 12/04/2022						
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.271.624	11,00 D		
Cobrança referente 12/04/2022						
12/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.979,00 C	0,00 C	
20/04/2022	0000	14134 789 Correios	4.136	48,66 C		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
20/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48,66 D	0,00 C	
26/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.009	11.000,00 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	11.000,00 D		
104 3880 020359805000133 GILSON CAVALC						
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.123.493	11,00 D		
Cobrança referente 26/04/2022						
26/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C	
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	11.000,00 D		
104 3880 02707978400 GILSON CAVALCANTE						
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	605,15 D		
260 0001 07262818325 EXPEDITO RODRIGUE						
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.098	11,00 D		
Cobrança referente 27/04/2022						
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.180.099	11,00 D		
Cobrança referente 27/04/2022						
27/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.627,15 C	0,00 C	
28/04/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.153	4.811,36 D		
28/04 0254 81153-X FRANCISCO J L						
28/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.811,36 C	0,00 C	
29/04/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	390,80 C		
29/04 3350 100579-0 CAMARA MUNC S						
29/04/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	652,37 C		
29/04 3350 100579-0 CAMARA MUNC S						
29/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.043,17 D	0,00 C	
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	247.627,98 D	
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247.627,98 C	0,00 C
22/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.608,03 C	
22/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166,08 D	
22/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.441,95 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.582,35 C	
28/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,82 D	
28/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.536,53 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350608311487541
06/05/2022 08:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.037.438	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	304,00 D	
				104 1987 03449738321 JAVA DE SOUSA OLI			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.202.976	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,00 C	0,00 C
22/04/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.450	403,75 D	
				22/04 3350 23450-8 ELINEUVA DE SO			
22/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	403,75 C	0,00 C
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	204,25 D	
				104 0639 93018703391 MARIA FRANCISCA D			
28/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.375.911	11,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215,25 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	557,70 C	
29/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,57 D	
29/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,13 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000137-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		3,29C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	384281	APLICACAO	121,45D	121,45D
01/04/2022	000237	CRED TED	31,31C	90,14D
01/04/2022	500125	ARR DH CB	54,18C	35,96D
01/04/2022	500125	ARR INTER	35,96C	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	284250	APLICACAO	118,12D	118,12D
05/04/2022	500125	ARR DH CB	118,12C	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	392053	APLICACAO	312,64D	312,64D
06/04/2022	500125	ARR DH CB	312,64C	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	297951	APLICACAO	54,56D	54,56D
07/04/2022	000237	CRED TED	54,56C	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	363771	APLICACAO	756,76D	756,76D
13/04/2022	500125	ARR DH CB	756,76C	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	400660	APLICACAO	38,33D	38,33D
19/04/2022	000237	CRED TED	38,33C	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	385358	APLICACAO	372,61D	372,61D
20/04/2022	000237	CRED TED	175,79C	196,82D
20/04/2022	500125	ARR DH CB	86,56C	110,26D
20/04/2022	500125	ARR INTER	110,26C	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	357822	APLICACAO	369,76D	369,76D
27/04/2022	500125	ARR DH CB	369,76C	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	408087	APLICACAO	38,95D	38,95D
29/04/2022	500125	ARR DH CB	38,95C	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

30/04/2022 - SALDO FINAL

0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,90C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,81C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		26,16C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		1,10C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		33,23C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR