



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	621.340.000.000	261.559,12 D	
15/02/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	621.712.000.000	866,00 D	
15/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	336,57 C	
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262.088,55 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	441.712.000.000	400.000,00 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 77260-7CONVENIO900403-2020
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	621.528.000.000	250.198,38 D	
15/02/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	621.725.000.000	828,39 D	
15/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251.026,77 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/03/2023 R\$ 4,08. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.415,18 C	
01/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	2.221,25 D	
				01/02 12:56 PASCOAL J SILVA FILHO LT			
01/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	4.880,00 D	
				01/02 08:43 ATTIVA P C A E G PUBLICA			
01/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	560,50 D	
				01/02 08:43 JOSE DIVA BEZERRA			
01/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.051	1.344,25 D	
				01/02 11:55 DAVI BORGES DE SOUSA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	503,50 D	
				104 0639 31897622368 CREUSA ANGELA BEZ			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.120.214	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.105,82 C	0,00 C
02/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.377,20 C	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.377,20 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	150,29 C	
03/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.067.471	160,00 D	
				03/02 09:24 C & M A P CELULARES LTDA			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	631,75 D	
				104 0639 03138411363 RUDNEI JOAO DE SO			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	251,75 D	
				237 0937 04612823303 DARLI DA SILVA CR			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.135.248	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.135.249	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	916,21 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	204,75 C	
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	603,25 D	
				104 3832 93930941368 MARIA APARECIDA D			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.069.327	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410,00 C	0,00 C
13/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	230,26 C	
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	204,25 D	
				104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE			
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.092.211	11,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,51 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	180,28 C	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,28 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	74,56 C	
27/02/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	123,50 D	
				27/02 10:45 EDILSON ANTONIO DA SILVA			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,94 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 7562-0P M S JOAO CANABRAVA FUS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.114,88 C
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.099	252,00 D	
				01/02 11:50 MAURICIO JOSE DE SOUSA			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.099	700,00 D	
				01/02 11:50 MAURICIO JOSE DE SOUSA			
01/02/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.023.293	85,50 D	
				01/02 10:36 RITA CASSIA SILVA HOLAND			
01/02/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.023.293	252,00 D	
				01/02 11:50 RITA CASSIA SILVA HOLAND			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	750,00 D	
				237 0937 92153836387 MARIA DOS SANTOS			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	750,00 D	
				237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.120.219	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.120.220	11,50 D	4.302,38 C
				Cobrança referente 01/02/2023			
02/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.302,38 D	0,00 C
03/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.082.681	400,00 D	
				03/02 10:22 MARINARA A SOUSA SILVA			
03/02/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	116,97 C	
03/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	283,03 C	0,00 C
06/02/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.705	1.050,00 D	
				06/02 14:56 GILMAR RODRIGUES DE MOUR			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.417,80 D	
				104 0639 11592556876 FRANCISCA ANITA D			
06/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.069.334	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.479,30 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	159.850,59 C	
10/02/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,66 C	
10/02/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.081.340	403,75 D	
				10/02 09:24 JEFFERSON S S COSTA			
10/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.800	9.360,62 D	
				10/02 11:41 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI			
10/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.034	300,00 D	
				10/02 09:24 B G SANTOS SILVA - ME			
10/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.417	2.204,02 D	
				10/02 10:04 FRANCISCO CHAGAS SOBR			
10/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.187	550,00 D	
				10/02 11:41 BARBARA M SANTOS CARVALH			
10/02/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.799	2.100,00 D	
				10/02 09:24 ABRAAO DE ASSIS ABREU			
10/02/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.799	400,00 D	
				10/02 09:24 ABRAAO DE ASSIS ABREU			
10/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.068.440	2.165,80 D	
				10/02 12:32 MATHEUS DE CARVALHO SILV			
10/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.001	2.099,67 D	
				Equatorial Piaui			
10/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	724,98 D	
				104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE			

10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.314	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.531,91 D	0,00 C
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.301	220,53 D	
		SISAR			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	2.505,30 D	
		104 0639 06620652395 MARCOS VINICIUS D			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.092.213	11,50 D	
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.737,33 C	0,00 C
14/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.121	2.002,17 D	
		14/02 09:07 LUCAS CARDOSO DANTAS			
14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.002,17 C	0,00 C
15/02/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	20.000,00 C	
		15/02 11:37 P M S J CANABRAVA FPM			
15/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.068.903	300,00 D	
		15/02 10:43 MARIA V SOUSA ARAUJO			
15/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.094	252,00 D	
		15/02 10:43 MARIA LENIRA DE SOUSA			
15/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.765	252,00 D	
		15/02 09:59 FRANCISCA B M ISIDORO			
15/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.765	1.400,00 D	
		15/02 09:59 FRANCISCA B M ISIDORO			
15/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.796,00 D	0,00 C
16/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	834,80 D	
		16/02 09:04 CALCADEIRA BARROS & SILV			
16/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	551.364.510.013.276	4.919,36 D	
		16/02 12:13 MARIA ROSIMAR ROCHA GOME			
16/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	2.505,30 D	
		16/02 13:17 ZITO DE SOUSA VELOSO			
16/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.203	150,00 D	
		16/02 11:43 FRANCINETE B SANTANA			
16/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.067.424	503,50 D	
		16/02 08:16 AMANDA S R CRUZ			
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	4.802,89 D	
		033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.203.962	11,50 D	
		Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.727,35 C	0,00 C
17/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.388,06 C	
17/02/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,30 C	
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.046.623	500,00 D	
		17/02 11:11 FABIANO FRANCISCO DE SOU			
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.302	700,00 D	
		17/02 11:02 FRANCISCA M N ISIDORO			
17/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.350	1.501,00 D	
		17/02 13:16 JOSE DERIMAR DA SILVA			
17/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.026.941	261,25 D	
		17/02 11:02 GABRIEL DE ABREU SOUSA			
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.701	150,00 D	
		Lorena Maria Pereira Sousa			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.002,25 D	
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.002,25 D	
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.704	22.030,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.493	11,50 D	
		Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.494	11,50 D	
		Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.782,10 C	0,00 C
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.862	6,80 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.863	40,80 D	

Cobrança referente 31/01/2023					
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.864	6,80 D	
Cobrança referente 31/01/2023					
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.865	10,20 D	
Cobrança referente 31/01/2023					
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.866	17,00 D	
Cobrança referente 31/01/2023					
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.867	17,00 D	
Cobrança referente 31/01/2023					
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.868	3,40 D	
Cobrança referente 31/01/2023					
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.869	6,80 D	
Cobrança referente 31/01/2023					
22/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108,80 C	0,00 C
23/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.755	448,00 D	
23/02 09:49 MAYKIANE DE ABREU LUZ					
23/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.892	1.050,00 D	
23/02 09:49 JOSE AIRTON BORGES SILVA					
23/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.892	168,00 D	
23/02 09:49 JOSE AIRTON BORGES SILVA					
23/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.142	1.000,00 D	
23/02 09:49 ANA MARIA DE ARAUJO					
23/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.412	300,00 D	
23/02 11:17 TERESA T ROCHA MACEDO					
23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.966,00 C	0,00 C
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.430	351,50 D	
24/02 11:59 MARIA JOSE DE SOUSA LIMA					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.145,70 D	
237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.698	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.508,70 C	0,00 C
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.034.524	1.002,25 D	
27/02 09:54 RAIMUNDO PEDRO DE ARAUJO					
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.672	1.236,90 D	
27/02 12:41 GILBERTO BARBOSA DE LIMA					
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.602	1.236,90 D	
27/02 12:41 FRANCISCA TARCIA DA SILV					
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.100	1.320,50 D	
27/02 12:41 CLEIDIANE JOSEFA DA SILV					
27/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.799	2.100,00 D	
27/02 12:53 ABRAAO DE ASSIS ABREU					
27/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.799	400,00 D	
27/02 12:53 ABRAAO DE ASSIS ABREU					
27/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.025.904	1.236,90 D	
27/02 10:47 EDMICIO JOSE DE SOUSA					
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.713	9.117,47 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.714	1.385,62 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.715	2.589,97 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.716	18.915,94 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.717	2.180,87 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.718	10.109,54 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.719	5.253,29 D	
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.638,75 D	
260 0001 06310428306 ALESSANDRO DENIS					
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.236,90 D	
104 3832 05351970392 LUCICLEIDE MARIA					
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.236,90 D	
237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA					
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	750,00 D	
237 0937 92153836387 MARIA DOS SANTOS					
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	890,00 D	
237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA					
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	1.401,25 D	
104 3832 49856294304 NILSON BORGES DOS					

27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.356	11,50 D	
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.357	11,50 D	
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.358	11,50 D	
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.359	11,50 D	
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.360	11,50 D	
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.361	11,50 D	
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.308,95 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.156,61 C	
28/02/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,22 C	
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	1.425,00 D	
		28/02 10:30 ZITO DE SOUSA VELOSO			
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	6.697,80 D	
		28/02 10:30 FERNANDO FRANCISCO SOUSA			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.501,00 D	
		104 0639 01195067348 FRANCISCO DE ASSI			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.501,00 D	
		104 0639 01195067348 FRANCISCO DE ASSI			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.183	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.184	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.009,03 D	
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	575,00 D	
				03/02 16:20 CRISTINA DE SOUSA VELOSO			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,00 C	0,00 C
14/02/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.778	655,00 D	
				14/02 14:45 VIVIANE SILVA DE MOURA			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	655,00 C	0,00 C
16/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.535	390,00 D	
				16/02 13:12 FRANCISCO AMARO DE SOUSA			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	655.876.000.164	9.396,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	2.505,30 D	
				104 0346 43796333818 LEONARDO DOS SANT			
22/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.107.910	11,50 D	
				Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.879,60 D	0,00 C
23/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.952	1.580,00 D	
				23/02 09:42 EZEQUIEL JOAO DE SOUSA			
23/02/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.343	350,00 D	
				23/02 10:50 ROMULLO DE ARAUJO NASCIM			
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	802,00 D	
				104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA			
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.793	11,50 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.743,50 C	0,00 C
24/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	6.100,00 D	
				24/02 08:30 EVENI DA SILVA BRITO			
24/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	140,00 D	
				24/02 08:30 MATHEUS CARVALHO VELOSO			
24/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	740,00 D	
				24/02 08:31 CRISTINA DE SOUSA VELOSO			
24/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.102.016	360,00 D	
				24/02 11:32 RDO I M DANTAS ME			
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.405,00 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	350,00 D	
				104 0639 04425584309 EVA RAIMUNDA DE S			
24/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.704	11,50 D	
				Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.705	11,50 D	
				Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.118,00 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	4.250,00 D	
				104 3880 79069487349 SEBASTIAO DE SOUS			
27/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.364	11,50 D	
				Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.261,50 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.344,25 D	
				104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.344,25 C	0,00 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	800.330.700.035.952	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10175-3P M S JOAO CANABRAVA FMAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.001	361,20 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,20 C	0,00 C
17/02/2023		3350	99015	870 Transferência recebida 17/02 09:11 P M S J CANABRAVA FPM	553.350.000.100.024	1.573,99 C	
17/02/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança 17/02 09:18 ELAINE DE SOUSA PAIVA	553.350.510.016.814	1.573,99 D	0,00 C
22/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2023	820.530.802.602.870	3,40 D	
22/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2023	820.530.802.602.871	17,00 D	
22/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,40 C	0,00 C
27/02/2023		3350	99015	870 Transferência recebida 27/02 12:55 P M S J CANABRAVA FPM	553.350.000.100.024	4.000,00 C	
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:56 OTI SAO FRANCISCO LTDA M	550.254.000.001.033	3.896,00 D	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,00 D	0,00 C
28/02/2023		3350	99015	870 Transferência recebida 28/02 10:19 P M S J CANABRAVA FPM	553.350.000.100.024	9.000,00 C	
28/02/2023		3350	99015	870 Transferência recebida 28/02 10:27 P M S J CANABRAVA FPM	553.350.000.100.024	2.000,00 C	
28/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada 28/02 10:29 R ANTONIO LOPES RODRIGUE	550.254.000.020.123	2.000,00 D	
28/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.706	1.204,35 D	
28/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.707	6.261,03 D	
28/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.708	1.502,59 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,03 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11426-XPM SAO J CANABRAVA -FEB
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,29 C	
01/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.027.601	802,75 D	
01/02 12:55 RAYLLANE BEZERRA CARVALH							
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	791,46 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,43 C	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,43 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,51 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,99 C	
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	833,50 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,38 C	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,38 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.060.053.835	775,74 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.060.054.059	1.228,05 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	1.680,00 D	
				07/02 13:18 EDILBERTO DE SOUSA LIMA			
07/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	210,00 D	
				07/02 13:18 EDILBERTO DE SOUSA LIMA			
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	104,50 D	
				07/02 11:41 Marcos Antonio dos Santos			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	204,25 D	
				104 0639 60986436364 MARIA TAMIRES DE			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	304,00 D	
				104 3832 35782015888 LUCIANA CATARINA			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	304,00 D	
				104 1351 28272392801 JOSE AGNES RIBEIR			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	750,50 D	
				104 3887 00775408328 IVONEIDE JOANA PE			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	403,75 D	
				104 0639 09064873828 MARIA DEUZIMAR DO			
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	96,62 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	304,00 D	
				104 3832 03172796370 VALDENILSON ANTON			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	204,25 D	
				104 0639 04427162304 SARA REGINA DE SO			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	722,00 D	
				104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.623	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.624	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.625	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.626	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.627	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.628	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.629	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.630	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.376,08 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.070.003.563	1.735,94 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
08/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	1.186,00 D	
				08/02 12:03 PASCOAL J SILVA FILHO LT			
08/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	3.038,00 D	

08/02 10:05 PETRONIO IZIDORO DE ABRE					
08/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.555	170,00 D
08/02 12:33 MAIANE CINTIA DE SOUSA					
08/02/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	434,00 D
08/02 12:41 CLAUDIO DA SILVA PEREIRA					
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	503,50 D
104 3880 11316885895 DANIEL SANTOS					
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	451,75 D
104 0639 80774458372 FRANCIMAR ANTONIO					
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	3.702,88 D
260 0001 01260680380 EVERALDO JOSE DA					
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	1.002,25 D
104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA					
08/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.805	123,50 D
08/02 13:18 Jair Manoel da Silva					
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	304,00 D
104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON					
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	152,00 D
237 0494 44591933881 CAROLINE ANTONIA					
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	152,00 D
237 0937 04612823303 DARLI DA SILVA CR					
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.151.647	11,50 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.151.648	11,50 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.151.649	11,50 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.151.650	11,50 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.151.651	11,50 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.151.652	11,50 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.151.653	11,50 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.545.085	1,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023					
08/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.545.086	1,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023					
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.566,69 C 0,00 C
09/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	112,00 D
09/02 08:09 LUIS ANTONIO SOUSA FH					
09/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.555	1.302,00 D
09/02 08:09 MAIANE CINTIA DE SOUSA					
09/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.028.033	3.188,62 D
09/02 10:56 MUNICIPIO S J CANABRAVA					
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.602,62 C 0,00 C
10/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.028.568	503,50 D
10/02 17:02 VICENTE NT 0					
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	15.000,00 D
033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE					
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.050,00 D
104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU					
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	503,50 D
104 0639 06519532355 BRUNO MANOEL DE H					
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	771,40 D
104 0639 97134333353 MARIA HELENA RIBE					
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.360	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023					
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.361	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023					
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.362	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023					
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.363	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023					

10/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.874,40 C	0,00 C
14/02/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.130.089.688	25.631,10 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
14/02/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
		APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
14/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.968,16 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.220.002.532	43.002,80 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
23/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.002,80 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.270.156.494	5.974,74 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.974,74 D	
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,16 C
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,16 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,91 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,66 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,25 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,62 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,32 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,19 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,97 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	606.760.000.133	6.772,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	606.967.000.144	879,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	607.160.000.031	1.605,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	607.180.000.067	498,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	607.316.000.115	1.145,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.901,20 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310909323774661
09/03/2023 09:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 14074-0FMS-S J CANABRA-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 14075-9FMS-S J CANABRA-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 14077-5FMS-S J CANABRA-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310909323774661
09/03/2023 09:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 16265-5FMS-S J CAN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 16266-3FMS-S J CAN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17192-1SAO J CAN PM-SCFFS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19649-5SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20655-5SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20661-XSAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20669-5SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	304,00 D	
				104 3832 07382673332 LUCAS ALBERTO DE			
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.433	11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,50 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	636.569.000.185	4.976,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	503,50 D	
				104 3887 26523445879 HENRI ANDES SOUSA			
17/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.520	11,50 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.461,04 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	679.364.000.190	5.421,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	560,00 D	
				23/02 10:04 NICIANA M C DE SOUSA			
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.861,40 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21899-5SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.221,10 D	
				260 0001 51478567813 ARIADNE CAVALCANT			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.279	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.232,60 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22300-XFUNDO M S S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	403,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	403,75 D	
				104 3832 08114747390 LAIZA LUZIA DA SI			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.135.264	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
07/02/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.074.765	1.954,05 D	
				07/02 12:08 PETRUS A SOUSA LOPES			
07/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	2.505,30 D	
				07/02 11:34 RAIMUNDO ENOC FEITOSA			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.459,35 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.501,00 D	
				104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.161.546	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512,50 C	0,00 C
10/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.028.568	1.752,75 D	
				10/02 12:10 VICENTE NT 0			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.002,25 D	
				004 0086 41294887831 TIAGO ISIDORIO DE			
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.468	11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.766,50 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	403,75 D	
				104 3832 08114747390 LAIZA LUZIA DA SI			
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.092.229	11,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415,25 C	0,00 C
14/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.663.000.039.063	1.600,75 D	
				14/02 13:15 JOSIMAR FERREIRA DA SILV			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,75 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	3.154,80 D	
				104 0639 94393370368 MARIA ONEIDE DE M			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	2.754,80 D	
				104 0639 09142433304 MIRELY DE MOURA S			
16/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.203.971	11,50 D	
				Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.203.972	11,50 D	
				Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.932,60 C	0,00 C
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.018.070	460,75 D	
				27/02 10:41 CLARINDA DE SOUSA LUZ			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.027.020	503,50 D	
				27/02 10:41 ROGERIA MARIA V BEZERRA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.041.915	351,50 D	
				27/02 10:41 MARCIA MARIA H SOUZA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	1.102,00 D	
				27/02 10:41 MATHEUS CARVALHO VELOSO			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.288	503,50 D	

			27/02 10:41 RAIMUNDO F O SOUSA		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.083.053	1.236,90 D
			27/02 10:41 PATRICIA MARIA ARAUJO		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.389	1.254,00 D
			27/02 10:41 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.800	1.236,90 D
			27/02 10:41 JOSE FILHO NETO		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.812	1.301,50 D
			27/02 10:41 NEIMAR BORGES LEAL		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.376	400,00 D
			27/02 10:41 KEYLIANY SAMARA A SOUSA		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.047	250,00 D
			27/02 10:41 JOAO DE LIMA CAVALCANTE		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.302	1.415,50 D
			27/02 10:41 FRANCISCA M N ISIDORO		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.311	1.653,00 D
			27/02 10:41 CLAUDINEDE F SILVA		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.408	1.236,90 D
			27/02 10:41 MARIA CLEIDE DE ABREU		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.911	500,00 D
			27/02 10:41 ERINELMA DE ARAUJO SOUSA		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.911	1.236,90 D
			27/02 10:41 ERINELMA DE ARAUJO SOUSA		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.201	1.501,00 D
			27/02 10:41 DERIVAN F DA SILVA		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.417	1.200,50 D
			27/02 10:41 FRANCISCO CHAGAS SOBR		
27/02/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.028.671	2.505,30 D
			27/02 10:41 LEVI ICARO ARAUJO SOUSA		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.667,25 D
			104 3832 39586405320 JOSE FRANCISCO VE		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.311,95 D
			104 3887 05808322367 BARBARA DE ARAUJO		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.236,90 D
			104 0639 96677520382 EDNALDA ANTONIA D		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	503,50 D
			104 2774 89968395315 MARIA ELIENE DE A		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	1.236,90 D
			104 0639 06382993301 MARIA APARECIDA V		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	2.002,17 D
			104 1987 83196650197 PAULO IZIDORO DE		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	503,50 D
			237 0937 79605672391 MARIA DAS MERCES		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	2.565,00 D
			104 3832 07393932350 ADAILSON DE SOUSA		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.389	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.390	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.391	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.392	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.393	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.394	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.395	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.396	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.968,82 C 0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22365-4PI 220985 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.036.594	300,00 D	
				01/02 10:31 ATILA CHAGAS DE ARAUJO			
01/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.036.594	350,00 D	
				01/02 11:50 ATILA CHAGAS DE ARAUJO			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.114	2.999,25 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	75,25 D	
				237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	75,25 D	
				104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	75,25 D	
				104 3832 05351970392 LUCICLEIDE MARIA			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.225,00 C	0,00 C
07/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.800	1.500,00 D	
				07/02 08:47 JOSE FILHO NETO			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
08/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.687	800,00 D	
				08/02 10:31 DANILLO SANTOS GUIMARAES			
08/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.046.623	1.050,00 D	
				08/02 10:31 FABIANO FRANCISCO DE SOU			
08/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.052.114	6.007,38 D	
				08/02 08:44 ADGJM LABORATORIO DE ANA			
08/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.077.967	700,00 D	
				08/02 10:31 MAISA BEZERRA VELOSO			
08/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.077.967	160,00 D	
				08/02 10:31 MAISA BEZERRA VELOSO			
08/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	323,00 D	
				08/02 10:31 CRISTINA DE SOUSA VELOSO			
08/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.504	912,00 D	
				08/02 10:31 IVAN AUGUSTO LIMA SOUSA			
08/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.450	603,25 D	
				08/02 12:57 ELINEUVA DE SOUSA BATIST			
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.555,63 C	0,00 C
13/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	577.907.000.022	36.181,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	578.008.000.022	6.450,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	578.499.000.022	28.644,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	578.862.000.013	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	578.912.000.021	16.409,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.684,38 D	0,00 C
15/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.073.731	1.600,00 D	
				15/02 09:59 EDEYANE MARIA SOUSA SILV			
15/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.088	210,00 D	
				15/02 10:42 LUZANIRA LAURA LEAL			
15/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.935	210,00 D	
				15/02 10:42 HOLLAIDE FRANCISCA MOURA			

15/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.139,90 D	
		104 0639 001866788000186 GLOBO SPORT A			
15/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.159,90 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	631.699.000.003	2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/02/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	631.865.000.022	2.290,25 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/02/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	631.980.000.022	2.290,25 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.580,50 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	681.714.000.022	2.304,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.304,00 D	0,00 C
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.178	2.207,80 D	
		27/02 12:34 TIAGO RAMON P C V BEZERR			
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.178	300,00 D	
		27/02 12:34 TIAGO RAMON P C V BEZERR			
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.017.531	2.505,30 D	
		27/02 12:34 ANA CAROLINA B RIBEIRO			
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.187	2.505,60 D	
		27/02 12:34 BARBARA M SANTOS CARVALH			
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.187	2.500,00 D	
		27/02 12:52 BARBARA M SANTOS CARVALH			
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.939	10.273,25 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.940	3.994,78 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.941	4.023,65 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.942	22.064,84 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.943	30.894,10 D	
27/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.269,32 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	756.315.000.022	56,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.123	1.100,00 D	
		28/02 12:40 MONICA CAVALCANTE			
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.044,00 C	
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22395-6PI 220985 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22545-2FUNDO M S S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.310.013.998	9.442,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.442,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.270.097.080	9.406,12 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.406,12 D	
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22820-6SME SAO J CANABRAVA-FEB
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	208,80 C	
01/02/2023		0000	14011 639	IPVA	350	16.774,72 C	
01/02/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.713,32 C	
01/02/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.904,44 C	
01/02/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	138,54 C	
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.038.754	470,00 D	
				01/02 09:10 JOANA MARIA DE SOUSA			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.300,00 D	
				01/02 10:31 NAIDIA DE SOUSA LEAL			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.412	1.250,00 D	
				01/02 10:31 TAMIRES ABREU DE ARAUJO			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.710	500,00 D	
				01/02 09:40 JOANA ANA DOS SANTOS			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.910	400,00 D	
				01/02 08:43 JOANA ANTONIA DE SOUSA			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.013	800,00 D	
				01/02 08:53 CRISTIANE MARIA DE ARAUJ			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.961	1.000,00 D	
				01/02 08:58 DAKILA F SOUSA BATISTA			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.801	1.000,00 D	
				01/02 08:43 ERICA DE JESUS MOURA			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.024.008	603,25 D	
				01/02 08:53 ALESSANDRO ALVES ALENCAR			
01/02/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.190	2.000,00 D	
				01/02 12:09 ROBERTO DE ARAUJO SOUSA			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	503,50 D	
				104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.584,35 D	
				104 3832 82811423320 EDILSON DE SOUSA			
01/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.328,72 D	0,00 C
02/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.861	350,00 D	
				02/02 09:14 LUCELIA DE SOUSA BESERRA			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	600,00 D	
				104 0639 02213429316 DAGNEIA DE JESUS			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.236,90 D	
				104 3887 92312640368 MARIA CLAUDECI BA			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.236,90 D	
				104 3887 92312640368 MARIA CLAUDECI BA			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	665,00 D	
				104 3887 92312640368 MARIA CLAUDECI BA			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	665,00 D	
				104 3887 92312640368 MARIA CLAUDECI BA			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	600,00 D	
				260 0001 04207251308 QUEILA MARIA SILV			
02/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.353,80 C	0,00 C
03/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.020.709	700,00 D	
				03/02 11:39 CICERA PEREIRA GOMES			
03/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.059.339	320,00 D	
				03/02 11:39 JOSELMA DA SILVA ABREU			
03/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.091	520,00 D	

03/02 11:39 KARLEIDE SOUSA ABREU				
03/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.500,00 D
104 3832 24738318829 MARCIA MARIA DE S				
03/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.040,00 C 0,00 C
06/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	6.244,50 D
06/02 15:33 PASCOAL J SILVA FILHO LT				
06/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.629	1.250,00 D
06/02 09:07 JOSEFRAN JOSE DE SOUSA				
06/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.419	1.000,00 D
06/02 14:58 OLIVIA MARLENE DE SOUSA				
06/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.884	1.820,00 D
06/02 09:34 MARCIO V BATISTA ARAUJO				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.500,00 D
104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.417,80 D
104 0639 11592556876 FRANCISCA ANITA D				
06/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.232,30 C 0,00 C
07/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.169	700,00 D
07/02 13:05 JOSE V NASCIMENTO SOUSA				
07/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	460,75 D
07/02 11:34 RAIMUNDO ENOC FEITOSA				
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	900,00 D
104 0639 02213429316 DAGNEIA DE JESUS				
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	700,00 D
104 0639 02213429316 DAGNEIA DE JESUS				
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.050,00 D
237 0937 04819672304 FRANCISCA LARISSE				
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	560,00 D
237 0937 04819672304 FRANCISCA LARISSE				
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.954,05 D
104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE				
07/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.324,80 C 0,00 C
08/02/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	137,23 C
08/02/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	125,60 C
08/02/2023	0000	14011 639 IPVA	350	786,25 C
08/02/2023	0000	14011 639 IPVA	350	32.230,04 C
08/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.751,70 C
08/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.917,23 C
08/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135,50 C
08/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.793,71 C
08/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	597,90 C
08/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70,18 C
08/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.864.000.031.125	6.000,00 D
08/02 12:25 INSTITUTO INEPE				
08/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.837	800,00 D
08/02 10:40 LARIS S RODRIGUES ARA				
08/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.733	4.165,30 D
08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.500,00 D
104 0639 60038786303 JOSE WILSON DE CA				
08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.250,00 D
104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE				
08/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.830,04 D 0,00 C
09/02/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	469,96 C
09/02/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.029,33 C
09/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.535,77 C
09/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	845,26 C
09/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68,87 C
09/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	200,00 D
09/02 12:48 NAIDIA DE SOUSA LEAL				
09/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.375	1.500,00 D
09/02 09:21 TERCIA DE ARAUJO ABREU				
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.204,35 D
104 3832 60323065341 PAULO DOS SANTOS				
09/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.044,84 D 0,00 C
10/02/2023	0000	14011 683 ITR	350	60,96 C

10/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.487,09 C
10/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.167,54 C
10/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.863,66 C
10/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	207.936,97 C
10/02/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	25,34 C
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.900	1.000,00 D
		10/02 09:24 EUZENIR MARIA DE DEUS		
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	2.100,00 D
		10/02 13:07 RICARDO F CAVALCANTE		
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.961	1.500,00 D
		10/02 13:07 DAKILA F SOUSA BATISTA		
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.802	1.002,25 D
		10/02 13:07 GILMARA DE ARAUJO SILVA		
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	25.667,32 D
		10/02 11:42 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI		
10/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.001	1.025,97 D
		Equatorial Piaui		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.600,75 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.000,00 D
		260 0001 89564286387 MARIA IVONE DE AR		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	150,00 D
		104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	250,00 D
		104 3832 82811423320 EDILSON DE SOUSA		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	2.770,98 D
		104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE		
10/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.474,29 D 0,00 C
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.063.221	1.850,00 D
		13/02 11:24 ARTEME MARIA DE ABREU		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.801	1.100,00 D
		13/02 08:48 ERICA DE JESUS MOURA		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.035.476	2.802,80 D
		13/02 13:16 ANA PATRICIA DE SOUZA GO		
13/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.733	2.200,00 D
		13/02 11:24 GARDENIA MARIA A BEZERRA		
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	304,00 D
		104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE		
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.302	159,58 D
		SISAR		
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	3.536,13 D
		104 0639 30479477833 ELISANGELA ISABEL		
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	1.501,00 D
		104 3887 92383629391 MARIA DE LOURDES		
13/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.453,51 C 0,00 C
14/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.110	600,00 D
		14/02 14:44 VALDINEI JUSTINO DA ROCH		
14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
15/02/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	180,37 C
15/02/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.952,37 C
15/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.437,92 C
15/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.479,31 C
15/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.620,72 C
15/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.013	730,00 D
		15/02 11:58 CRISTIANE MARIA DE ARAUJ		
15/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	850,00 D
		104 3832 60323065341 PAULO DOS SANTOS		
15/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.090,69 D 0,00 C
16/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	4.109,36 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.014.226	1.971,55 D
		16/02 10:13 ISRAEL ANDERSON DE SOUSA		
16/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.977	500,00 D
		16/02 10:46 FRANCISCO J BATISTA LEIT		
16/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.485	600,00 D

16/02 10:04 JERTON JOSE LIMA VELOSO					
16/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.302,00	D
16/02 14:44 ELIZANGELA DOS SANTOS CH					
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	7.650,20	D
033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO					
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	4.109,36	D
104 0639 75406292315 JOANA LUSIA DE CA					
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	4.244,36	D
104 0639 82922012387 MARINALDO RODRIGU					
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	4.109,36	D
104 0639 75406292315 JOANA LUSIA DE CA					
16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.377,47	C 0,00 C
17/02/2023	0000	14011 683 ITR	350	15,42	C
17/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.058,48	C
17/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.615,29	C
17/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	179,41	C
17/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.017,07	C
17/02/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,61	C
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.035.240	1.500,00	D
17/02 13:22 SIMONE LUISA DA SILVA					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.422.030	1.500,00	D
17/02 12:26 CLAUDIA DE CARVALHO ARAU					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.422.030	1.500,00	D
17/02 12:26 CLAUDIA DE CARVALHO ARAU					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.422.811	1.500,00	D
17/02 10:50 MARIA ZILDA DE ARAUJO					
17/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.055.886	1.236,90	D
17/02 09:16 ELIENE RAIMUNDA DE LIMA					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	2.505,30	D
17/02 16:09 JOSE BEZERRA NETO					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.578	1.855,35	D
17/02 11:18 LUCILENE DE SOUSA BATIST					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	300,00	D
17/02 11:18 B G SANTOS SILVA - ME					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.302,00	D
104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	750,00	D
004 0086 79137407368 MARIA IVANI DE AR					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.605,50	D
237 0937 06519583340 RAYLLA BEZERRA CA					
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.704	127.128,97	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.705	24.016,26	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	1.050,00	D
104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON					
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	134.860,00	C 0,00 C
23/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.009.521	1.500,00	D
23/02 09:31 MARIA ALBETIZA NORONHA					
23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00	C 0,00 C
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.761	120,00	D
24/02 16:50 MARIANA MARIA M ISIDORO					
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.871	2.600,00	D
24/02 16:49 MARISA M S F VELOSO					
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.903	1.659,69	D
24/02 08:45 ANA MARIA DE SOUSA SANTO					
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	2.500,00	D
24/02 15:57 FERNANDO FRANCISCO SOUSA					
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	2.500,00	D
24/02 15:59 FERNANDO FRANCISCO SOUSA					
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.842	304,00	D
24/02 10:07 CAIO VICENTE DE SOUSA					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	49.789,74	D
004 0086 039229033000143 DANYELSON BAR					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	6.100,61	D

104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	6.944,36 D	
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.518,40 C	0,00 C
27/02/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	606,91 C	
27/02/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.853,39 C	
27/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.811,93 C	
27/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.937,31 C	
27/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.891,96 C	
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.035.240	800,00 D	
27/02 11:58 SIMONE LUISA DA SILVA					
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.289	1.750,00 D	
27/02 16:33 JOAO EVANGELISTA CHAGAS					
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.289	1.500,00 D	
27/02 16:33 JOAO EVANGELISTA CHAGAS					
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.372	1.750,00 D	
27/02 16:33 HELIO DOS SANTOS CHAGAS					
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.372	1.500,00 D	
27/02 16:33 HELIO DOS SANTOS CHAGAS					
27/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.801,50 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	117.022,16 C	
28/02/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	105.040,97 C	
28/02/2023	0000	14011 683 ITR	350	3,81 C	
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.941,25 C	
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.484,94 C	
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	444,86 C	
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.636,29 C	
28/02/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,38 C	
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.258	1.204,35 D	
28/02 13:21 BRUNA DE ARAUJO MAGALHAE					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.076.610	1.204,35 D	
28/02 13:58 MARIA NATALIA VELOSO					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.328	1.071,14 D	
28/02 13:02 KALIANE KATIA LIMA SANTO					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.431.756	950,00 D	
28/02 15:57 OLAVO FRANCISCO DE MOURA					
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.061.086	1.501,00 D	
28/02 10:31 DILZA DOS SANTOS SILVA					
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.169	700,00 D	
28/02 12:17 JOSE V NASCIMENTO SOUSA					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	603,25 D	
28/02 10:31 JAIRTON SAVIO DE ARAUJO					
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.761.510.033.988	900,00 D	
28/02 12:17 ANTONIA ELIZANGELA CUNHA					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.009.926	540,00 D	
28/02 14:04 JESUITA MARIA DE ARAUJO					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	1.178,00 D	
28/02 10:31 MARIA DA C MOURA HOLANDA					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.055	400,00 D	
28/02 12:50 ALBERTINA MARIA CARVALHO					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.062	400,00 D	
28/02 12:50 EDNA JOANA DE SOUSA					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.323,99 D	
28/02 13:02 CRISTINA DE SOUSA VELOSO					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.008	1.204,35 D	
28/02 12:17 REGINALDO JOSE DE SOUSA					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.710	4.953,11 D	
28/02 13:58 EDSON JOSUE VIEIRA DE SA					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.369	1.200,00 D	
28/02 13:58 MARIA C LIMA SILVA					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.716	503,50 D	
28/02 12:50 CRISTIANO T ABREU SOUSA					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.872	100,00 D	
28/02 13:02 MARGARIDA SOUSA HOLANDA					
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.008	603,25 D	

28/02 10:31 ALESSANDRO ALVES ALENCAR				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.357	1.323,99 D
28/02 13:02 EDILSON ARAUJO SANTOS				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.687	600,00 D
28/02 13:58 MARIA L A SANTOS				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.704	600,00 D
28/02 13:58 MARIA LUIZA SANTOS				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.705	600,00 D
28/02 13:58 ANTONIA J S SILVA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.842	1.236,90 D
28/02 10:31 CAIO VICENTE DE SOUSA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.884	1.204,35 D
28/02 13:02 MARCIO V BATISTA ARAUJO				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.828	600,00 D
28/02 13:58 ALANE DE LIMA SILVA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.302,00 D
28/02 13:58 ELIZANGELA DOS SANTOS CH				
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.012.067	400,00 D
28/02 11:02 MARIA ALDENICE DE ARAUJO				
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.679	500,00 D
28/02 12:17 MADALENA F CARVALHO				
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.007	874,94 D
28/02 12:17 AURINETE MARIA RODRIGUES				
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.051	2.102,80 D
28/02 11:37 DAVI BORGES DE SOUSA				
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.024.220	600,00 D
28/02 12:17 KARINA DE JESUS DOS ANJO				
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.027.066	600,00 D
28/02 12:17 MARIELE ARAUJO DA SILVA				
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.027.154	600,00 D
28/02 12:17 MARIA RAFAELA BEZERRA				
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	554.418.510.008.465	1.204,35 D
28/02 12:17 NAZARE MARIA DA SILVA				
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.344	7.202,93 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.345	5.702,75 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.346	3.509,06 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.347	12.599,19 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.348	84.900,63 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.349	79.061,21 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.350	5.484,70 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.351	48.283,45 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.352	6.727,69 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.353	13.538,79 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.354	15.112,42 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.355	4.052,87 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.356	18.624,06 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.357	20.815,43 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.358	1.709,69 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.359	4.379,07 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.360	5.124,71 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.361	5.261,75 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.362	3.224,25 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.363	17.910,82 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.364	27.212,86 D
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.264,80 D
104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE				
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.236,90 D
104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE				
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.453,50 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO				
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	451,25 D
237 0937 31679941852 ADAILDA ZILDA DE				
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.406,00 D
104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE				
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	2.850,80 D

004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	5.247,15 D	
104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	2.348,64 D	
104 0326 02205460374 ANNA KAROLINE BEZ					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	3.343,56 D	
237 0937 73190497320 MARIA DOS REMEDIO					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	1.707,77 D	
237 0937 04819672304 FRANCISCA LARISSE					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	1.625,80 D	
237 0937 02884115366 KESSIO DE OLIVEIR					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	1.459,69 D	
237 5813 84210877387 MARIA JOANA DA CO					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.813	1.204,35 D	
237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	1.204,35 D	
104 0639 02213429316 DAGNEIA DE JESUS					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	4.641,14 D	
104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE					
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.816	2.600,00 D	
28/02 12:23 JOSE MAURICIO DE SOUSA ROC					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.817	500,00 D	
104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.818	233,26 D	
104 0639 05533967303 MARIA JANAINA LEA					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.819	400,00 D	
104 3832 63293188320 ARLETE ANTONIA DO					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.820	400,00 D	
104 3832 03224641371 CLEIA EURIDES DE					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.821	1.204,35 D	
104 0639 33859109863 AGDA MARIA MENDES					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.822	1.204,35 D	
104 0639 84847301315 FRANCISCA MARIA D					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.823	1.501,00 D	
104 3808 04199314300 MIGUEL REIS FERRE					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.824	1.204,35 D	
260 0001 62317217366 MICHELE VITORIA D					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.825	1.204,35 D	
104 3832 32438987812 MARIA FRANCISCA D					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.826	500,00 D	
104 0639 03626825345 FRANCISCA CREUSA					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.827	1.204,35 D	
104 0639 00882961306 NOEMIA JERUSA DOS					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.828	1.204,35 D	
104 0639 46058283892 VALDANHA DE ABREU					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.829	200,00 D	
104 3832 04150025320 FABIANA FERREIRA					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.830	1.264,17 D	
260 0001 00566309300 MARIA IVANI DA SI					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.831	1.264,17 D	
104 0639 35271549810 CLAUDINEIA MARIA					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.832	1.584,35 D	
104 3832 82811423320 EDILSON DE SOUSA					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.833	300,00 D	
104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.834	1.000,00 D	
237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.835	600,00 D	
104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.836	600,00 D	
104 0639 04847436350 FRANCISCA IONARA					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.837	600,00 D	
104 3832 61281755389 DANIELA KELANY DE					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.838	600,00 D	
260 0001 06502728383 LARICE FERNANDA D					

28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.839	600,00 D
		104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.840	600,00 D
		104 0639 02555915354 FRANCISCA IRENE D		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.841	1.204,35 D
		104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.842	600,00 D
		104 0639 02523018381 MARIA ZENILDA DA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.843	600,00 D
		104 3832 03759256350 TATIANE DE LIMA H		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.844	600,00 D
		104 3832 03759256350 TATIANE DE LIMA H		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.845	600,00 D
		104 0639 03512286321 MARIA GRACIELA RO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.846	800,00 D
		104 3832 44238948823 VIRLANHA DE ABREU		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.847	600,00 D
		104 0639 40311483801 NAIRE DAIANE DE S		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.848	1.204,35 D
		104 0639 00419467319 MARIA LENIANE DE		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.849	600,00 D
		104 0639 02499033347 FRANCIDALVA MARIA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.850	600,00 D
		237 0937 07650520323 ANA DOS SANTOS LI		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.851	600,00 D
		104 3880 04994170380 EVALDO DE OLIVEIR		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.852	1.204,35 D
		104 0639 04931312306 TERESINHA DE ARAU		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.853	600,00 D
		104 3887 01992735379 DANIZETE FRANCISC		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.854	600,00 D
		104 0639 04771161321 TAYNAN DE LIMA SI		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.855	600,00 D
		260 0001 04207251308 QUEILA MARIA SILV		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.856	1.204,35 D
		104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.857	14.136,43 D
		237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.858	3.369,64 D
		237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.859	1.204,35 D
		237 0937 00563559390 ANA PAULA DE SOUS		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.860	1.204,35 D
		104 0639 04065274311 JOHN MAKLOW DE LI		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.861	1.204,35 D
		104 3832 60323065341 PAULO DOS SANTOS		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.862	1.954,05 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	212.059,61 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.031	15.933,54 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.933,54 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23694-2FUNDO MUN DE ASS FMAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24375-2SAO JOAO DA CCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24601-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.834	1.805,00 D	
				27/02 13:03 LARA MARIA LEAL ARAUJO			
27/02/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.293	883,81 D	
				27/02 13:03 RITA CASSIA SILVA HOLAND			
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.041,55 D	
				237 0937 92153836387 MARIA DOS SANTOS			
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	403,75 D	
				104 3832 08114747390 LAIZA LUZIA DA SI			
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.263,50 D	
				237 0937 86743201391 FRANCISCO DE LIMA			
27/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.399	11,50 D	
				Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.400	11,50 D	
				Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.401	11,50 D	
				Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.432,11 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26278-1FUNDO M S S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.069.732	2.754,80 D	
				27/02 11:48 LILIA RAQUEL SILVA SOUSA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.082.681	1.900,00 D	
				27/02 11:48 MARINARA A SOUSA SILVA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.468	3.536,13 D	
				27/02 11:48 MARCOS ANTONIO BEZERRA N			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.935	1.296,75 D	
				27/02 11:48 HOLAIDE FRANCISCA MOURA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	200,00 D	
				27/02 11:48 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	68,25 D	
				27/02 11:48 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	150,00 D	
				27/02 11:48 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	263,87 D	
				27/02 11:48 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	100,00 D	
				27/02 11:48 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	95,20 D	
				27/02 11:49 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
27/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	65,10 D	
				27/02 11:49 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.236,90 D	
				104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE			
27/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.402	11,50 D	
				Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.678,50 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 27789-4SAO JOAO DABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.020.307	120,00 D	
				10/02 12:59 MARIA DO ROSARIO ME			
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	101,92 D	
				B G SANTOS SILVA - ME			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221,92 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	636.000.000.160	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
23/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.835	1.750,00 D	
				23/02 10:13 ELZA MARIA DE LIMA			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28032-1MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 08:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28033-XMUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.013	3.188,62 C	
				09/02 10:56 PREF MUN SAO JOAO CANABR			
09/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	1.913,17 D	
				09/02 13:24 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	316.948,18 D	
				104 3832 041663278000126 CN CONSTRUCAO			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.161.547	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315.684,23 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28379-7SIGTV220985620220001 GND3
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.020.307	580,00 D	
				10/02 12:59 MARIA DO ROSARIO ME			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.102,80 D	
				104 3832 36459302804 PATRICIA DO CARMO			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.002,25 D	
				104 0639 03659376302 SUSANA FRANCISCA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.192,25 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.877,30 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.050,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	672,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.722,00 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	300,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
28/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.952	1.121,00 D	
				28/02 11:23 LUANA DE SOUSA BARROS			
28/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.967	802,75 D	
				28/02 11:28 ROSA NEUSA DE SOUSA			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.377,50 D	
				237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	802,75 D	
				104 3832 26098526818 LEONE DE FATIMA O			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.104,00 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340909012752921
09/03/2023 09:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 58054-6PMSAO JOAO DA CANABRA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	800.330.700.035.960	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
02/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,54 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	600,00 D	
				104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.120.228	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	611,50 C	0,00 C
02/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.550,00 D	
				02/02 08:10 RAILSON BEZERRA CARVALHO			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.201	1.002,25 D	
				02/02 08:10 José Maria Bezerra Veloso			
02/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.331.200.075.781	9,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
02/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.562,17 C	0,00 C
03/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.424	350,00 D	
				03/02 13:20 EDINELE DOS SANTOS VELOS			
03/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.271	703,00 D	
				03/02 12:33 JOSE RAUL DE SOUSA SILVA			
03/02/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.302,00 D	
				03/02 11:32 FRANCISCO WELTON S SOUSA			
03/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.982,80 D	
				104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC			
03/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.135.267	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.349,30 C	0,00 C
06/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.014.380	394,25 D	
				06/02 15:02 RICARDO GONCALVES DE MOU			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.417,80 D	
				104 0639 11592556876 FRANCISCA ANITA D			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.417,80 D	
				104 0639 11592556876 FRANCISCA ANITA D			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	2.417,80 D	
				104 0639 11592556876 FRANCISCA ANITA D			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	251,75 D	
				104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.301,75 D	
				104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	641,25 D	
				104 0639 91453879315 JOELMA SARMENTO D			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	1.501,00 D	
				104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR			
06/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.069.343	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.069.344	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.069.345	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.069.346	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.069.347	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.069.348	11,50 D	

Cobrança referente 06/02/2023					
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.069.349	11,50 D	
Cobrança referente 06/02/2023					
06/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.423,90 C	0,00 C
07/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	503,50 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
07/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	510,82 D	
07/02 10:58 JOSE BEZERRA NETO					
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	388,08 D	
104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA					
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	503,50 D	
237 0937 15654370391 JOSE BATISTA NETO					
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	304,00 D	
104 0639 97341002387 MARY FRANCISCA DA					
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	503,50 D	
104 3832 11316885895 DANIEL SANTOS					
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	451,25 D	
104 1351 99028042334 DAVI CABOCLO DOS					
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	251,75 D	
104 0639 81851928391 MADALENA FRANCISC					
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	304,00 D	
104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE					
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	304,00 D	
104 0639 02559512300 CARLENE ANA DOS S					
07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.635	11,50 D	
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.636	11,50 D	
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.637	11,50 D	
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.638	11,50 D	
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.639	11,50 D	
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.640	11,50 D	
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.641	11,50 D	
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.174.642	11,50 D	
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.109,40 C	0,00 C
08/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	96,62 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	503,50 D	
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU					
08/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.151.655	4,82 D	
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	604,94 C	0,00 C
10/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.352,05 C	
10/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.022.318,66 C	
10/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	204,25 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.013.911	1.002,25 D	
10/02 11:45 MARIA ANTONIA DE LIMA					
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	603,25 D	
10/02 12:08 JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS					
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.301,50 D	
10/02 09:34 FLAVIO DE SOUSA ARAUJO					
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.805,00 D	
10/02 08:31 CAIO VINICIOS ARAUJO FEI					
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	2.505,30 D	
10/02 15:31 CAIO VINICIOS ARAUJO FEI					
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	2.505,30 D	
10/02 15:31 CAIO VINICIOS ARAUJO FEI					
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	3.002,80 D	

10/02 12:08 LUCAS LEAL DE SOUZA				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	3.002,80 D
10/02 12:08 LUCAS LEAL DE SOUZA				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.085.148	304,00 D
10/02 08:30 MARCOS V SOUSA ROCHA				
10/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.054.559	1.002,25 D
10/02 08:30 FLAVIO DE SOUSA ARAUJO				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.100,00 D
10/02 10:06 DIARIO OFICIAL DOS MUN				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.520,00 D
10/02 11:45 ELSON SILVA DE SOUSA				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.464	893,00 D
10/02 08:59 ANTONIO DE SOUSA LIMA				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	2.002,17 D
10/02 11:45 FRANCISCO PEREIRA ARAUJO				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.371	603,25 D
10/02 08:31 REINALDO DA SILVA PEREIR				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.236,90 D
10/02 08:30 JOSE PEDRO DA SILVA				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.204,35 D
10/02 08:31 FRANCISCO DE SOUSA FILHO				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	304,00 D
10/02 08:59 JOSE MACIEL SOUSA BARROS				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	750,00 D
10/02 08:31 RAILSON BEZERRA CARVALHO				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.236,90 D
10/02 08:30 FRANCISNANDE M SOUSA				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	8.812,69 D
10/02 11:43 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	450,00 D
10/02 08:30 B G SANTOS SILVA - ME				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.553,25 D
10/02 08:30 FRANCISCO V DE SOUSA				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.140,00 D
10/02 11:45 FRANCISCO V DE SOUSA				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.719	304,00 D
10/02 08:31 RODRIGO DE ARAUJO SILVA				
10/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	71.000,00 D
10/02 08:30 CAMARA MUNC S J CANABRAV				
10/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.005	1.201,75 D
10/02 08:59 ANTAO GOMES DA SILVA				
10/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.994	1.501,00 D
10/02 08:30 MARIA DORES VELOSO COSTA				
10/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.500,00 D
10/02 08:31 VALMI DE CARVALHO LIMA				
10/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	1.302,00 D
10/02 08:30 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO				
10/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	336,00 D
10/02 08:30 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO				
10/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.852,50 D
10/02 08:30 ALAN CHAGAS DE ARAUJO				
10/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.656,70 D
10/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.329,18 D
10/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	159.850,59 D
10/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	213.134,14 D
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	603,25 D
104 3887 34993339372 AGENOR NORBERTO R				
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.002,25 D
104 3887 08585188308 BRENO DA PAZ LEAL				
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	503,50 D
104 0639 99971755300 ERISVALDO ELOI DE				
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.002,25 D
104 3832 01619601389 FRANCISCO DAS CHA				
10/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.005	15.975,97 D
Equatorial Piaui				

10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.236,90 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.330,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	703,00 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	403,75 D
		104 3887 37210386149 ANTONIO NETO ARAU		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	204,25 D
		104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	503,50 D
		237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	603,25 D
		104 3887 03391572329 LUIZA DE JESUS CA		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	1.282,50 D
		104 3887 02096353394 ANA MARIA GOMES D		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	250,00 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	1.002,25 D
		104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	304,00 D
		104 0639 05636803346 ROSANA LIMA DA SI		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	5.100,00 D
		104 0639 004508042000199 F F DE SOUSA		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	304,00 D
		104 0639 04798099333 LUCIANE FRANCISCA		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	1.002,25 D
		237 0937 00415291380 FRANCISCO PEDRO D		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	1.002,25 D
		104 3832 87824680363 JOSE WELITOM BATI		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	503,50 D
		104 0639 99971755300 ERISVALDO ELOI DE		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	1.501,00 D
		104 0639 03920017307 LEONEL FRANCISCO		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	503,50 D
		237 0937 62479750310 MARIA DE FATIMA S		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	204,25 D
		237 0937 88216365349 FRANCISCO LIMA DE		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.025	503,50 D
		104 3832 02553302355 ILDA MATILDE DE S		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.026	304,00 D
		104 0245 05973053318 JUCIE DOS SANTOS		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.027	1.002,25 D
		104 0245 94830720344 CAETANO JOSE BATI		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.028	152,00 D
		104 3887 01268174300 JACINTO DE OLIVEI		
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.029	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.030	1.002,25 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.031	403,75 D
		237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.032	403,75 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.033	2.002,17 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.034	1.002,25 D
		104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.035	251,75 D
		10/02 11:48 Lucia Maria de Sousa		
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.036	204,25 D
		10/02 11:48 Maria Genilda de Moura dos		
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.037	596,64 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.038	102.843,49 D

237 0937 009436675000152 F DAS C ARAUJ				
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.039	622,25 D
104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L				
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.040	1.002,25 D
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA				
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.041	1.140,00 D
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA				
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.042	2.505,30 D
104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE				
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.043	304,00 D
10/02 17:22 DERILUCIA MARIA DE SOUSA				
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.044	1.201,75 D
10/02 17:42 UALLISON RANGEL MENDES LEA				
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.045	4.007,38 D
10/02 17:46 PAULO ROBERTO DOS SANTOS C				
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.046	2.120,30 D
10/02 17:51 JOSE JANAILDO DE SOUSA				
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.047	2.002,17 D
10/02 18:04 FRANCIVAN LOURENCO DE SOUS				
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.048	350,00 D
10/02 18:35 EDINELE DOS SANTOS VELOSO				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.410.900.901.102	6,68 D
Cobr parc ref a 08/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.493	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.494	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.495	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.496	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.497	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.498	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.499	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.500	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.501	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.502	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.503	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.504	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.505	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.506	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.507	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.508	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.509	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.510	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.511	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.512	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.513	11,50 D
Cobrança referente 10/02/2023				

10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.514	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.515	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.516	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.517	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.518	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.519	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.520	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.521	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.522	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.523	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.524	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.525	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.526	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.527	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.528	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.529	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	5.015,19 D
		AGESPISA PREFEITURAS		
10/02/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.766,33 D 0,00 C
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.117	204,25 D
		13/02 11:49 FRANCISCO F SOARES NT		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.022.583	2.002,17 D
		13/02 10:18 FRANCISCO FRANCIEL MOURA		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.063.221	1.400,00 D
		13/02 11:23 ARTEME MARIA DE ABREU		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.063.221	1.750,00 D
		13/02 11:23 ARTEME MARIA DE ABREU		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.936	304,00 D
		13/02 11:07 BRENO SANTOS DAS CHAGAS		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.083.053	1.002,25 D
		13/02 12:28 PATRICIA MARIA ARAUJO		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.876.561	1.657,75 D
		13/02 11:42 CELIA MARIA BORGES LEAL		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.003.925	9.781,50 D
		13/02 09:32 FERNANDA P RODRIGUES		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.010.918	802,75 D
		13/02 08:52 JOSE DA SILVA PAIVA		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.526	800,00 D
		13/02 09:32 J E SOUSA REIS ME		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.500,00 D
		13/02 13:03 VALTER MANOEL DA SILVA		
13/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	1.000,00 D
		13/02 12:16 JOSEFA MARIA DE CARVALHO		
13/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.733	1.750,00 D
		13/02 11:07 GARDENIA MARIA A BEZERRA		
13/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.733	1.050,00 D
		13/02 11:07 GARDENIA MARIA A BEZERRA		

13/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.015.326	1.302,00 D
		13/02 19:18 LEVI JOSE DE CARVALHO		
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	304,00 D
		380 0001 62317354355 CLAUDIO FILHO ALM		
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	821,75 D
		104 0639 01921163399 JOSENILSON DE OLI		
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	1.201,75 D
		104 4367 00417291370 JOSE ALCANTARA HO		
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	1.501,00 D
		104 3356 05269528304 RAILA JOELMA NOGU		
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.305	58,44 D
		SISAR		
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	4.514,36 D
		104 0639 40037765850 CARLOS EDUARDO DE		
13/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.307	351,50 D
		13/02 13:03 Antônia Janaina da Silva N		
13/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.206.698	37,51 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.206.699	3,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.092.250	11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.092.251	11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.092.252	11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.092.253	11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.092.254	11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.157,95 C 0,00 C
14/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.117	1.805,00 D
		14/02 08:53 FRANCISCO F SOARES NT		
14/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.663.000.039.063	3.002,80 D
		14/02 13:11 JOSIMAR FERREIRA DA SILV		
14/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.590	703,00 D
		14/02 10:13 LAISE DE MOURA LEAL SOUS		
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.401	2.057,82 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	1.805,00 D
		104 3832 02645923364 ANTONIO ANGELO DE		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	403,75 D
		237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	603,50 D
		104 0639 61280159308 WILSON RODRIGUES		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	680,20 D
		237 0937 18518480884 MARIA EDENHA DE J		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.182.490	11,50 D
		Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.182.491	11,50 D
		Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.182.492	11,50 D
		Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.182.493	11,50 D
		Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.107,07 C 0,00 C
15/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.170.578	1.002,25 D
		15/02 09:58 LUIS FERREIRA DA SILVA		
15/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	20.000,00 D
		15/02 11:37 P M S JOAO CANABRAVA FUS		
15/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	500,00 D
		15/02 08:19 ROBERTANIA REGINA NASCIM		
15/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	251,75 D
		15/02 15:40 JOSE MACIEL SOUSA BARROS		
15/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.034	70.000,00 D

15/02 11:37 MUNICIPIO S J CANABRAVA					
15/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.501	96,62 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	1.102,00 D
104 3832 24009920378 MANOEL PEREIRA DO					
15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	171,00 D
260 0001 06096391370 MARIA ISaura ROCH					
15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	204,25 D
104 2991 08212431444 LUIS CARLOS PEREI					
15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	304,00 D
104 3832 04247067338 JOAO BATISTA DA S					
15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	204,25 D
104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C					
15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	351,50 D
237 0937 03867850828 JOSE FELIX DE CAR					
15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	2.002,17 D
104 3050 35326252880 FRANCISCO EDELSON					
15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	251,75 D
104 0639 71768467315 FRANCILENE PEREIR					
15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	484,50 D
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA					
15/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	1.002,25 D
104 3832 51718502320 FRANCISCO SERGIO					
15/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.063.034	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.063.035	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.063.036	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.063.037	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.063.038	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.063.039	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.063.040	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.063.041	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.063.042	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.063.043	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	98.043,29 C 0,00 C
16/02/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.001.108	112,00 D
16/02 13:15 CLAUDIO ROBERTO B SOUSA					
16/02/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.032.899	800,00 D
16/02 10:50 LUIZ GONZAGA LOPES					
16/02/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.736,00 D
16/02 10:07 WESLEY SILVA SOUSA					
16/02/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.857	2.000,00 D
16/02 11:02 ANTONIO JR SOUSA SILVA					
16/02/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.051	2.505,30 D
16/02 13:15 ZITO DE SOUSA VELOSO					
16/02/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.562	1.302,00 D
16/02 10:48 LUIS ANTONIO SOUSA FH					
16/02/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.925	1.000,00 D
16/02 10:48 MARIA L SANTOS SOUSA					
16/02/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.925	650,00 D
16/02 10:48 MARIA L SANTOS SOUSA					
16/02/2023	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.025.361	500,00 D
16/02 10:30 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA					
16/02/2023	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.027.497	5.054,36 D
16/02 12:16 SAMUEL VIEIRA PEREIRA					
16/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	204,25 D

104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA					
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	3.536,13 D	
260 0001 06897292354 LIDIA ROCHA ARAUJ					
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	4.041,86 D	
104 0639 00177461322 MARIA DE FATIMA D					
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	152,00 D	
260 0001 03722534313 MARCOS FRANCISCO					
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.203.977	11,50 D	
Cobrança referente 16/02/2023					
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.203.978	11,50 D	
Cobrança referente 16/02/2023					
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.203.979	11,50 D	
Cobrança referente 16/02/2023					
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.203.980	11,50 D	
Cobrança referente 16/02/2023					
16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.639,90 C 0,00 C	
17/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.878,56 C	
17/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.708,56 C	
17/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.010	304,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	1.059,25 D	
17/02 11:21 JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.788.000.024.499	45.000,00 D	
17/02 13:01 PEDRO CONRADO DA COSTA					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.105.343	1.501,00 D	
17/02 13:01 LIVIO J C TEIXEIRA					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.573,99 D	
17/02 09:11 P M S JOAO CANABRAVA FMA					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	300,00 D	
17/02 11:21 LEVI JOSE DE CARVALHO					
17/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	3.002,80 D	
17/02 10:40 RAIMUNDO ENOC FEITOSA					
17/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.027.072	503,50 D	
17/02 14:38 IGLESES LUIS LEITE					
17/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.025,86 D	
17/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.388,06 D	
17/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.517,42 D	
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	122,36 D	
GRANDE REDE TELECOM LTDA					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	902,50 D	
104 3832 03807239308 EDILENE BARBOSA D					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	541,50 D	
104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	603,25 D	
260 0001 03708447344 JOSE IVANILDO DA					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	650,75 D	
104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	802,75 D	
104 3832 03061039317 FILIPE HERMENEGIL					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	1.500,00 D	
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	603,25 D	
004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	2.002,17 D	
104 0639 91282683349 PAULO ROBERTO DOS					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	304,00 D	
104 3832 06623338373 PEDRO HENRIQUE DA					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	3.314,80 D	
104 3832 93421249334 FRANCIVAN LOURENC					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	503,50 D	
104 0639 66917085804 ANTONIO OTAVIANO					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.713	304,00 D	
290 0001 00185304354 ROZANGELA MARIA D					
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.714	6.356,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.715	8.661,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.716	204,25 D
		104 3887 01268174300 JACINTO DE OLIVEI		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.717	503,50 D
		336 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.718	304,00 D
		290 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.719	304,00 D
		290 0001 00185304354 ROZANGELA MARIA D		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.530	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.531	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.532	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.533	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.534	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.535	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.536	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.537	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.538	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.539	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.540	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.541	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.542	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.543	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.544	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.256.545	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.653,38 C 0,00 C
22/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	500,00 D
		22/02 10:49 JOSEFA MARIA DE CARVALHO		
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.872	3,40 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.873	3,40 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.874	6,80 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.875	13,60 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.876	3,40 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.877	3,40 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.878	3,40 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.879	6,80 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.880	10,20 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.602.881	6,80 D
		Cobrança referente 31/01/2023		

22/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	561,20 C 0,00 C
23/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	2.000,00 D
		23/02 12:58 VANDERLEI ALBERTO SOUSA		
23/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.061.086	1.501,00 D
		23/02 08:42 DILZA DOS SANTOS SILVA		
23/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	1.102,00 D
		23/02 12:58 FRANCISCO MANOEL BATISTA		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	280,25 D
		004 0086 41224388372 OSVALDO ANTONIO M		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.501,00 D
		104 3832 01286557801 ANTONIO VICENTE D		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	451,25 D
		104 0639 91453879315 JOELMA SARMENTO D		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	973,75 D
		104 3832 91835046304 JOCIVAM VIEIRA DE		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	152,00 D
		104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	1.002,25 D
		104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	403,75 D
		104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	1.002,25 D
		104 0245 25932613823 SABINO BENTO DE L		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	43.159,00 D
		104 3832 046574080000190 GM CONSTRUCAO		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	204,25 D
		104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.311	802,75 D
		104 0639 81401329349 MARIA APARECIDA D		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.803	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.804	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.805	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.806	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.807	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.808	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.809	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.810	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.811	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.812	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.240.813	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.662,00 C 0,00 C
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
		24/02 11:40 LUIS MANOEL DE SOUSA		
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.940	304,00 D
		24/02 11:40 ANA MARIA DE ARAUJO		
24/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.057.141	603,25 D
		24/02 11:40 ANTONIO FLAELSON DE SOUS		
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		24/02 11:40 MARCUS A ARAUJO PIMENTEL		
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		24/02 11:40 ANTONIO JOAQUIM HOLANDA		
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
		24/02 11:40 JOSE L A ARAUJO SANTOS		
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	112,00 D

24/02 09:39 LUIS ANTONIO SOUSA FH				
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	980,00 D
24/02 15:46 FRANCISCO V DE SOUSA				
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
24/02 11:40 JUSTINO LUIS ARAUJO SILV				
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.271	503,50 D
24/02 13:40 JOSE RAUL DE SOUSA SILVA				
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.998	204,25 D
24/02 11:40 MARIA DOS SANTOS DE SOUS				
24/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	434,00 D
24/02 10:48 CLAUDIO DA SILVA PEREIRA				
24/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
24/02 11:40 FLAVIA A LIMA OLIVEIRA				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.201,75 D
104 3832 03172796370 VALDENILSON ANTON				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.802,80 D
104 1987 83196650197 PAULO IZIDORO DE				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	323,00 D
104 0639 08472796345 BRUNA PALOMA RIBE				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	351,50 D
104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	251,75 D
104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	304,00 D
104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	204,25 D
104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	152,00 D
104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	204,25 D
104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	204,25 D
104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.411	503,50 D
104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.412	204,25 D
104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.413	152,00 D
104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.414	104,50 D
104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.415	304,00 D
104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.416	104,50 D
104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.417	251,75 D
104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.418	304,00 D
104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.419	603,25 D
004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.420	403,75 D
104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.421	403,75 D
104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.422	650,75 D
104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.423	304,00 D
104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.424	503,50 D
104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.425	152,00 D
104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.426	403,75 D
104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE				

24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS	22.427	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D	22.428	251,75 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D	22.429	403,75 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 07771271804 PEDRO DE SOUZA LI	22.430	251,50 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA	22.431	304,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE	22.432	152,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE	22.433	304,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 82412227349 ROSA ELISA DE ALM	22.434	251,75 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C	22.435	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO	22.436	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D	22.437	152,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA	22.438	1.501,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 87928329387 RAIMUNDO NONATO D	22.439	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 92333974320 FRANCISCA TERESA	22.440	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D	22.441	152,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 44427945880 TAMIRES FREIRE VE	22.442	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE	22.443	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON	22.444	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE	22.445	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA	22.446	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA	22.447	104,50 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI	22.448	152,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA	22.449	152,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA	22.450	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE	22.451	304,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR	22.452	403,75 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L	22.453	304,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL	22.454	152,00 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS	22.455	251,75 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO	22.456	161,50 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA	22.457	204,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO	22.458	603,25 D
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.459	304,00 D

104 0639 02738624308 JAILSON JOSE DE S					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.460	204,25 D	
104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.461	204,25 D	
104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.462	251,75 D	
104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.463	204,25 D	
104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.464	152,00 D	
104 0639 32112578880 MARIA BATISTA SOA					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.465	152,00 D	
104 3832 06168186379 DANIELSON PEDRO D					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.466	304,00 D	
104 0639 02212444338 RAIMUNDA NONATA D					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.467	152,00 D	
104 0639 08414067310 CRISLLA SAMARA DA					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.468	603,25 D	
104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.469	204,25 D	
237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.470	12.020,36 D	
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.471	6.200,00 D	
655 0655 024668595000116 JONAS DE SOUS					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.472	503,50 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.473	1.002,25 D	
104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.474	304,00 D	
104 0639 31430092840 JIELSON TEODORO D					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.475	361,00 D	
104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.476	3.182,80 D	
104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.477	1.080,15 D	
104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.478	351,50 D	
260 0001 60986803375 MARIA IVANI DOS S					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.479	902,50 D	
104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.480	204,25 D	
104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.759	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.760	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.761	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.762	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.763	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.764	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.765	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.766	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.767	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.768	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.769	11,50 D	
Cobrança referente 24/02/2023					

[illegible]

[illegible]

24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.835	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.836	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.837	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.304.838	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.996,86 C 0,00 C
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.501,00 D
		27/02 12:57 CAIO VINICIOS ARAUJO FEI		
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
		27/02 13:23 PLANACON P PROJETOS		
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
		27/02 13:23 PLANACON P PROJETOS		
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.520,00 D
		27/02 13:29 ELSON SILVA DE SOUSA		
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	4.000,00 D
		27/02 12:55 P M S JOAO CANABRAVA FMA		
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	3.360,00 D
		27/02 12:55 EDILBERTO DE SOUSA LIMA		
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.263,50 D
		27/02 13:13 EPITACIO MANOEL DA SILVA		
27/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	123,50 D
		27/02 10:04 EDILSON ANTONIO DA SILVA		
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.140,00 D
		104 0639 02212444338 RAIMUNDA NONATA D		
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.254,00 D
		104 3832 14925159810 JERSON ALVES BARB		
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	812,25 D
		104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO		
27/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.704	451,25 D
		27/02 09:48 GABRIELA DE SOUSA HOLANDA		
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	603,25 D
		104 0639 10770940862 SEBASTIAO JOSE BE		
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	152,00 D
		004 0086 00986325317 MARIA DE FATIMA D		
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	2.002,17 D
		104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA		
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	3.002,80 D
		104 3832 06457043348 ADAILTON ZACARIAS		
27/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.126.384	4,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.404	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.405	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.406	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.407	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.408	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.409	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.127.410	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.270,68 C 0,00 C
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.789,64 C
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	248.587,83 C
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
		28/02 10:27 VANDERLEI ALBERTO SOUSA		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.852,50 D
		28/02 10:23 LUIZ B SOUSA FILHO		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D

28/02 10:23 LUIZ GONZAGA LOPES				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	15.200,00 D
28/02 10:27 IVONILDA S VELOSO				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	800,00 D
28/02 10:25 R COSTA E BORGES LTDA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D
28/02 10:23 NAIDIA DE SOUSA LEAL				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.629	1.254,00 D
28/02 10:27 JOSEFRAN JOSE DE SOUSA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	700,00 D
28/02 10:25 MOURA & LEAL COMUNICACAO				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D
28/02 10:25 LUZ L SOCIEDADE ADVOGADO				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	1.000,00 D
28/02 10:27 ATTIVA P C A E G PUBLICA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.073.925	1.212,00 D
28/02 10:27 MAGNUSOFT S I EIRELI				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	684,00 D
28/02 12:20 JOSE DIVA BEZERRA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	1.201,75 D
28/02 10:23 FCO SELIOMAR BEZERR				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.236,90 D
28/02 10:23 FELIPE LIMA RIEDEL				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	9.000,00 D
28/02 10:19 P M S JOAO CANABRAVA FMA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.000,00 D
28/02 10:27 P M S JOAO CANABRAVA FMA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
28/02 10:25 DIONISIO ANGELO DE SOUSA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.236,90 D
28/02 10:23 ANTONIO LAECIO DE ABREU				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
28/02 10:23 FRANCISCO PEREIRA ARAUJO				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
28/02 10:25 RAIMUNDO ENOC FEITOSA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	2.304,05 D
28/02 10:25 VALTER MANOEL DA SILVA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	400,00 D
28/02 09:41 MANOEL JOSE DE LIMA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D
28/02 10:23 MANOEL JOSE DE LIMA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	7.641,20 D
28/02 10:27 FERNANDO FRANCISCO SOUSA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.425,00 D
28/02 10:25 EPITACIO MANOEL DA SILVA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
28/02 10:23 LUIZ ANTONIO DE SALES				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
28/02 10:23 ANTONIO CARLOS DA SILVA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
28/02 10:25 FRANCISCO A CRISOSTOMO				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	336,00 D
28/02 10:19 PETRONIO IZIDORO DE ABRE				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.805,00 D
28/02 10:23 ROBERTANIA REGINA NASCIM				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
28/02 10:23 JOSE MACIEL SOUSA BARROS				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.236,90 D
28/02 10:25 AFRANIO BEZERRA SOUSA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	251,75 D
28/02 10:25 AFRANIO BEZERRA SOUSA				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	1.000,00 D
28/02 10:25 ANTONIO SOUSA CAVALCANTE				
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.129	1.459,69 D
28/02 09:41 RAIMUNDA NONATA DA ROCHA				

28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
		28/02 10:23 JOAO DAVID ARAUJO BORGES		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.236,90 D
		28/02 10:23 HENRIQUE DA SILVA SOUSA		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	503,50 D
		28/02 10:23 GERALDO JOSE DE SOUSA		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	200,00 D
		28/02 10:23 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.236,90 D
		28/02 10:23 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.522	503,50 D
		28/02 10:25 ANA CAROLINE VELOSO SOUS		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.555	250,00 D
		28/02 13:13 MAIANE CINTIA DE SOUSA		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.480	1.700,50 D
		28/02 10:25 GILVAN DE SOUSA VELOSO		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.029.114	1.236,90 D
		28/02 10:25 BRUNA DE LIMA SOUSA		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
		28/02 10:25 ISABEL DE SOUSA BARROS B		
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.103,78 D
		28/02 09:41 VALMI DE CARVALHO LIMA		
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	2.012,72 D
		28/02 09:41 FRANCISCO WELTON S SOUSA		
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	1.501,00 D
		28/02 10:25 CLAUDIO DA SILVA PEREIRA		
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	1.116,41 D
		28/02 09:41 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO		
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.501,00 D
		28/02 10:25 JOAO DE SOUSA HOLANDA		
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	802,75 D
		28/02 10:35 ATANAEL DE ARAUJO LEAL		
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	703,00 D
		28/02 10:25 PEDRO DE SOUSA VELOSO		
28/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	1.738,50 D
		28/02 10:25 EDILSON ANTONIO DA SILVA		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	1.013,56 D
		28/02 10:25 JOSE RAIMUNDO DA SILVA		
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.067.665	2.002,17 D
		28/02 12:37 JOVELINO D SANTOS VELOSO		
28/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.543,76 D
28/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.156,61 D
28/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.875,48 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.699	9.042,84 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.700	3.231,45 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.701	1.848,64 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.702	5.261,75 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.703	11.820,32 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.704	1.848,64 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.705	1.848,64 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.709	3.391,80 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.710	4.613,05 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.711	3.112,81 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.712	1.941,60 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.713	2.446,27 D
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	526,66 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	722,00 D
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.236,90 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	802,75 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.301,50 D
		104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		

28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.002,25 D
		104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	152,00 D
		104 3887 06832535813 ANTONIO ENOQUE AL		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.236,90 D
		336 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	451,25 D
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	304,00 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	503,50 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	204,25 D
		104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.813	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	304,00 D
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.816	503,50 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.817	251,75 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.818	603,25 D
		004 0086 27044458858 FRANCIMILTON ANTO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.819	1.236,90 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.820	351,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.821	351,50 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.822	650,75 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.823	1.236,90 D
		104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.824	802,75 D
		104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.825	304,00 D
		237 0937 11686797885 MARIA DO CARMO DE		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.826	1.236,90 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.827	503,50 D
		237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.828	204,25 D
		104 0639 61281615374 ANDRE DE LIMA HOL		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.829	503,50 D
		104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.830	304,00 D
		104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.831	1.425,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.832	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.833	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.834	1.236,90 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.835	1.002,25 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.836	1.201,75 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.837	1.236,90 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.838	1.236,90 D

			104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.839	1.501,00 D	
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.840	1.201,75 D	
		260 0001 046291000000199 IARA CALLI SI			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.841	2.754,80 D	
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.842	5.877,49 D	
		237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.843	1.000,00 D	
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.844	1.552,32 D	
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.845	1.301,50 D	
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.846	503,50 D	
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.847	603,25 D	
		104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.848	1.220,75 D	
		104 0639 01921163399 JOSENILSON DE OLI			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.849	760,00 D	
		104 0639 04845408317 RAILSON NONATO CO			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.850	703,00 D	
		104 2953 06487170380 ANTONIO LUCAS DOS			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.851	1.002,25 D	
		104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.852	780,90 D	
		104 2195 98978535372 JOAO BATISTA DE S			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.853	2.505,30 D	
		104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.287	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.288	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.289	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.290	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.291	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.292	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.293	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.294	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.295	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.296	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.297	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.298	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.299	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.300	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.301	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.302	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.303	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			

[illegible]

Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.337	11,50	D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.338	11,50	D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.339	11,50	D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00	D
JORNAL FOLHA ATUAL					
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.905,64	C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00	C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.488,24 C
01/02/2023		3350	99031 830	Depósito Online	33.508.005.700.319	80,00 C	
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
01/02/2023		3506	99015 870	Transferência recebida	553.506.000.034.748	488,46 C	
				01/02 16:49 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.054.188	2.814,00 D	
				01/02 08:42 CALCADEIRA BARROS & SILV			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.061.940	1.501,00 D	
				01/02 11:56 ESTEVAO MAIRON BARBOSA			
01/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.024.566	475,00 D	
				01/02 12:00 PAULINO S SANTOS			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	180,50 D	
				104 0639 03165177392 GILMAR FRANCISCO			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	251,75 D	
				104 0639 00100824331 FRANCISCO JOAQUIM			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	152,00 D	
				104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	503,50 D	
				104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.120.229	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.120.230	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.120.231	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.120.232	11,50 D	1.132,95 C
				Cobrança referente 01/02/2023			
02/02/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.072.826	152,00 D	980,95 C
				02/02 11:25 CLAUDIO R BORGES SOUSA I			
03/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.002,25 D	
				104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA			
03/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.135.268	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32,80 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	266.941.634	27,95 C	
				104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA			
06/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,95 D	0,00 C
07/02/2023		3350	99031 830	Depósito Online	33.508.005.700.159	120,00 C	
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
07/02/2023		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.089.661	67,71 C	
				07/02 17:00 S & L SOLUTIONS GESTAO E			
07/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,71 D	0,00 C
09/02/2023		3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.028.033	1.913,17 C	
				09/02 13:24 MUNICIPIO S J CANABRAVA			
09/02/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	119.510	10,00 C	
09/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	142,50 D	
				104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON			
09/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.510	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
09/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.161.549	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			

09/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.763,17 D	0,00 C
10/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.510	40,00 C	
10/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.085.397	503,50 D	
		10/02 09:59 JOSE RAIMUNDO ALVES NETO			
10/02/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.762	304,00 D	
		10/02 10:48 WESLEY MOURA BERNARDES			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	204,25 D	
		104 0639 90027035387 SEBASTIANA MARIA			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	152,00 D	
		104 0639 89466268368 MARIA DE LOURDES			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	503,50 D	
		104 3832 05833460301 ANTENOR ANTONIO D			
10/02/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.510	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.530	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.531	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.260.532	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	131,98 C	
10/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.534,37 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	621.712.000.000	866,00 C	
		120669730001-02 CONVENIO886896/2019			
16/02/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	621.725.000.000	828,39 C	
		120669730001-02 CONVENIO886896/2019			
16/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.694,39 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.510	80,00 C	
17/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.510	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
17/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,00 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14134 789 Correios	4.419	40,32 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.510	80,00 C	
22/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.510	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,32 D	0,00 C
27/02/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	200,00 C	
		27/02 11:48 FUNDO M S S J CANABRAVA			
27/02/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	68,25 C	
		27/02 11:48 FUNDO M S S J CANABRAVA			
27/02/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	150,00 C	
		27/02 11:48 FUNDO M S S J CANABRAVA			
27/02/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	263,87 C	
		27/02 11:48 FUNDO M S S J CANABRAVA			
27/02/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	100,00 C	
		27/02 11:48 FUNDO M S S J CANABRAVA			
27/02/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	95,20 C	
		27/02 11:49 FUNDO M S S J CANABRAVA			
27/02/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	65,10 C	
		27/02 11:49 FUNDO M S S J CANABRAVA			
27/02/2023	0000	14134 789 Correios	4.420	182,00 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.510	306,32 C	
27/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.510	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
27/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.412,74 D	0,00 C
28/02/2023	3350	99031 830 Depósito Online	33.508.005.700.117	22,40 C	
		3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
28/02/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	1.103,10 C	
		28/02 08:39 CAMARA MUNC S J CANABRAV			
28/02/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	544,20 C	
		28/02 08:39 CAMARA MUNC S J CANABRAV			
28/02/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.040.630	1.002,25 D	
		28/02 12:21 UALLISON RANGEL M LEAL			

28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.301,50 D	
		260 0001 03755632373 MARCELA HELLEN DE			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.408.340	11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	645,55 C	
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.712,94 C	
22/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137,12 D	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.575,82 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.559,27 C	
27/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,59 D	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.493,68 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360907340417081
09/03/2023 07:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			682,39 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	800.330.700.035.967	3,40 D	678,99 C
				Cobrança referente 01/02/2023			
03/02/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.925	670,00 D	8,99 C
				03/02 11:43 MARIA L SANTOS SOUSA			
28/02/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	701,10 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,01 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			703,08 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00000137-0

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		3,29C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	335515	APLICACAO	5.852,05D	5.852,05D
01/02/2023	000237	CRED TED	3.481,26C	2.370,79D
01/02/2023	500125	ARR DH CB	1.647,25C	723,54D
01/02/2023	500125	ARR AUTOAT	176,11C	547,43D
01/02/2023	500125	ARR INTER	547,43C	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	245830	APLICACAO	1.295,93D	1.295,93D
02/02/2023	500125	ARR DH CB	1.295,93C	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	355952	RESGATE	17.794,08C	17.794,08C
08/02/2023	137097	ENVIO TED	11.590,47D	6.203,61C
08/02/2023	142267	ENVIO TED	6.181,61D	22,00C
08/02/2023	137097	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/02/2023	142267	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	288346	RESGATE	8.208,02C	8.208,02C
13/02/2023	500125	ARR DH CB	202,98C	8.411,00C
13/02/2023	146140	ENVIO TED	8.400,00D	11,00C
13/02/2023	146140	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	800323	APLICACAO	265,84D	265,84D
15/02/2023	500125	ARR DH CB	265,84C	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	264604	APLICACAO	322,31D	322,31D
24/02/2023	000237	CRED TED	322,31C	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00000569-3

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00000613-4

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,81C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00000694-0

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		26,16C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

2004/006/00000392-8

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		1,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
639600063
3832/006/00000023-0
SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR
de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		33,23C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00000068-0

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00071008-4

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00647038-7

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		26.722,46C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		26.722,46C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		26.722,46C
06/02/2023	163018	DBPCV TED	26.694,51D	27,95C
06/02/2023	163018	DBPCV TED	27,95D	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR