



Extrato de Conta Corrente

G3350709404676071
07/02/2023 09:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 47764-8FMS-S J CAN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3320111560791611
01/03/2023 12:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7CONVENIO783000-2013
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 77260-7CONVENIO900403-2020
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.077.750	2,42 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,42 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/02/2023 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

G3310707470699751
07/02/2023 07:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	834,14 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,14 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.378,79 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.378,79 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	204,93 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,93 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	769,08 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	769,08 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	871,98 C	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	802,75 D	
				004 0086 45130647300 ONEVALDO MARCOS D			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.771	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,73 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	222,89 C	
11/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.998	503,50 D	
				11/01 10:13 MARIA DOS SANTOS DE SOUS			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	503,50 D	
				104 3832 15334476830 ADRIANA MORAES DA			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	152,00 D	
				104 0639 26319705272 MARIA DE SOUSA SI			
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.150.910	11,50 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.150.911	11,50 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	959,11 C	0,00 C
12/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.408,80 C	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.201,75 D	
				104 3832 06168186379 DANIELSON PEDRO D			
12/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.151.306	11,50 D	
				Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.195,55 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	467,23 C	
13/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	1.201,75 D	
				13/01 12:07 MARIA IVANI SANTOS VELOS			
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	734,52 C	0,00 C
16/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.401,16 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.401,16 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	317,82 C	
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	420,00 D	
				104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA			
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.050,00 D	
				104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA			
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	830,00 D	
				104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA			
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	700,00 D	
				104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA			
17/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.179.215	11,50 D	
				Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.179.216	11,50 D	

Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.179.217	11,50 D	
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.179.218	11,50 D	
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.728,18 C	0,00 C
18/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.037,11 C	
18/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.037,11 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	455,76 C	
19/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.012.375	1.500,00 D	
19/01 11:07 TERCIA DE ARAUJO ABREU					
19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.044,24 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	748,23 C	
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.034,80 D	
104 0639 24820529803 LUCIANO MOURACI D					
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.068	11,50 D	
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.298,07 C	0,00 C
23/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.492,81 C	
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,81 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	436,34 C	
24/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.973	285,00 D	
24/01 09:41 FRANCISCO JR B VELOSO					
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	351,50 D	
104 3832 14925159810 JERSON ALVES BARB					
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	802,50 D	
104 0639 61280159308 WILSON RODRIGUES					
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	1.201,75 D	
104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO					
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.226.312	11,50 D	
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.226.313	11,50 D	
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.226.314	11,50 D	
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.238,91 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.691,58 C	
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.691,58 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	230,26 C	
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,26 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.992,13 C	
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	3.002,80 D	
260 0001 01260680380 EVERALDO JOSE DA					
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.094	11,50 D	
Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.022,17 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.641,92 C	
30/01/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.798.362	2.625,37 C	
004 0000 00					
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.267,29 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.317,52 C	
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.504	1.002,25 D	
31/01 11:54 IVAN AUGUSTO LIMA SOUSA					
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.501,00 D	
104 3887 08571580316 MARCELO ANTONIO B					
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.793	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.197,23 C	
31/01/2023	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

G3350709404676071
07/02/2023 09:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 7562-0P M S JOAO CANABRAVA FUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.708,75 C
05/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.799	800,00 D	
				05/01 09:51 ABRAAO DE ASSIS ABREU			
05/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.123	1.000,00 D	
				05/01 08:38 MONICA CAVALCANTE			
05/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.034	300,00 D	
				05/01 08:25 B G SANTOS SILVA - ME			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	104,41 D	1.504,34 C
				SISAR			
06/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	418,00 D	
				104 0639 01384039376 RHAYLLA MARIA PIO			
06/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.158	11,50 D	1.074,84 C
				Cobrança referente 06/01/2023			
09/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.892	550,00 D	524,84 C
				09/01 10:49 JOSE AIRTON BORGES SILVA			
10/01/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.052,56 C	
10/01/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,74 C	
10/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.081.340	403,75 D	
				10/01 10:22 JEFFERSON S S COSTA			
10/01/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.074.765	1.805,00 D	
				10/01 13:04 PETRUS A SOUSA LOPES			
10/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.800	9.360,62 D	
				10/01 12:30 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI			
10/01/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.799	1.250,00 D	
				10/01 12:28 ABRAAO DE ASSIS ABREU			
10/01/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.799	1.250,00 D	
				10/01 12:28 ABRAAO DE ASSIS ABREU			
10/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.001	3.382,42 D	
				Equatorial Piaui			
10/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.002	21.765,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.852,50 D	
				104 3832 73250210382 JOELSON GONCALVES			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	774,08 D	
				104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.500,00 D	
				104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.500,00 D	
				104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	1.000,00 D	
				104 3887 05808322367 BARBARA DE ARAUJO			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	1.000,00 D	
				104 3887 05808322367 BARBARA DE ARAUJO			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	724,98 D	
				104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE			
10/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.777	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.778	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.779	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			

10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.780	11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.781	11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.782	11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.783	11,50 D	21.930,25 C
		Cobrança referente 10/01/2023			
11/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.440	500,00 D	21.430,25 C
		11/01 10:24 EVENALDO LEAL DE SOUSA			
12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	665,00 D	
		033 2246 70679851372 PAULO BERNARDES D			
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.151.313	11,50 D	20.753,75 C
		Cobrança referente 12/01/2023			
13/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.421.475	1.002,25 D	
		13/01 15:22 MARIA VILANI DE ARAUJO			
13/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.142	500,00 D	19.251,50 C
		13/01 15:22 ANA MARIA DE ARAUJO			
16/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.083.053	500,00 D	
		16/01 13:31 PATRICIA MARIA ARAUJO			
16/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.755	1.302,00 D	
		16/01 13:31 MAYKIANE DE ABREU LUZ			
16/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.755	336,00 D	
		16/01 13:31 MAYKIANE DE ABREU LUZ			
16/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.094	112,00 D	
		16/01 13:31 MARIA LENIRA DE SOUSA			
16/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.094	350,00 D	16.651,50 C
		16/01 13:31 MARIA LENIRA DE SOUSA			
17/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.800	600,00 D	16.051,50 C
		17/01 08:40 JOSE FILHO NETO			
19/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.813	980,00 D	15.071,50 C
		19/01 09:37 DANILO LEAL & CIA LTDA			
20/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,86 C	
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.642,46 C	
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	13.049,36 D	
		104 0639 30057493391 JOSE FRANCISCO DO			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.070	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.632	17,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.633	10,20 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.634	3,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.635	6,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.636	40,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.637	6,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.638	17,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.606.229	3,40 D	28.548,56 C
		Cobrança referente 30/12/2022			
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	150,00 D	28.398,56 C
		Lorena Maria Pereira Sousa			
24/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.025.904	700,00 D	
		24/01 10:02 EDMICIO JOSE DE SOUSA			
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	370,50 D	
		033 2246 70679851372 PAULO BERNARDES D			
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.226.317	11,50 D	27.316,56 C
		Cobrança referente 24/01/2023			
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.430	351,50 D	26.965,06 C
		27/01 12:24 MARIA JOSE DE SOUSA LIMA			
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.488,21 C	

30/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,47 C
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.230	89,90 D
		30/01 14:45 WYNMAX TELECOM LTDA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	1.425,00 D
		30/01 14:45 ZITO DE SOUSA VELOSO		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	2.002,17 D
		30/01 13:07 JOSE L A ARAUJO SANTOS		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	7.337,60 D
		30/01 09:38 FERNANDO FRANCISCO SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.672	1.236,90 D
		30/01 12:58 GILBERTO BARBOSA DE LIMA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.873	1.862,00 D
		30/01 12:58 KAREN LETICIA MARIA ARAU		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.602	1.263,50 D
		30/01 12:58 FRANCISCA TARCIA DA SILV		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.100	1.320,50 D
		30/01 12:58 CLEIDIANE JOSEFA DA SILV		
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.293	798,31 D
		30/01 12:58 RITA CASSIA SILVA HOLAND		
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.226	9.095,19 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.227	1.385,62 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.228	3.334,78 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.241	2.589,97 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.242	19.522,52 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.243	2.121,05 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.244	5.245,79 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.245	10.588,51 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.236,90 D
		104 3832 05351970392 LUCICLEIDE MARIA		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	2.041,55 D
		237 0937 92153836387 MARIA DOS SANTOS		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.263,50 D
		237 0937 86743201391 FRANCISCO DE LIMA		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.236,90 D
		237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	2.505,30 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.236,90 D
		104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.309	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.310	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.311	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.312	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.313	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.314	11,50 D 8.644,38 C
		Cobrança referente 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.518,00 D
		104 3832 03185522303 DANIEL DIMAS ALVE		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.807	11,50 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		7.114,88 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

G3310707470699751
07/02/2023 07:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
03/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	140,00 D	
				104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA			
03/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.104.808	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	151,00 C	0,00 C
12/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.044.671	4.109,36 D	
				12/01 09:57 MARIA HELENA LUZ			
12/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.109,36 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	163.868.000.012	14.983,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.983,11 D	0,00 C
25/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.002,25 D	
				104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA			
25/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.174.489	11,50 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.013,75 C	0,00 C
30/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.671	150,00 D	
				30/01 10:15 GERALDO JOSE DE SOUSA			
30/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	350,00 D	
				104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE			
30/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.336	11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	511,50 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.077.759	3,10 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,75 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,11 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10175-3P M S JOAO CANABRAVA FMAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
10/01/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	40.500,00 C	
				10/01 14:04 P M S J CANABRAVA FPM			
10/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	401,42 D	
				Equatorial Piauí			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.098,58 D	0,00 C
20/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.639	17,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
20/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.640	3,40 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,40 C	0,00 C
23/01/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	1.580,00 C	
				23/01 08:55 P M S J CANABRAVA FPM			
23/01/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.814	1.573,99 D	
				23/01 08:56 ELAINE DE SOUSA PAIVA			
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,01 D	0,00 C
30/01/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	7.770,00 C	
				30/01 14:18 P M S J CANABRAVA FPM			
30/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.229	1.502,59 D	
30/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.239	6.261,03 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,38 D	0,00 C
31/01/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	32.000,00 C	
				31/01 09:30 P M S J CANABRAVA FPM			
31/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	71.500,00 D	
				31/01 10:32 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.500,00 C	
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11426-XPM SAO J CANABRAVA -FEB
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,57 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,57 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,77 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	606,77 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,22 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,22 D	0,00 C
06/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	703,00 D	
				06/01 12:42 MARIA IVANI SANTOS VELOS			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	204,25 D	
				104 0639 33772533353 EDMILSON DOS SANT			
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.160	11,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	918,75 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,33 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	475,00 D	
				13/01 12:07 MARIA IVANI SANTOS VELOS			
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,00 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,51 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,64 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,64 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	654,64 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	659,64 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,92 C	
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,92 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.700,00 D	
				104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE			
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.129.305	11,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.711,50 C	0,00 C
06/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	703,00 D	
				06/01 08:42 MARCUS A ARAUJO PIMENTEL			
06/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	750,00 D	
				06/01 08:42 ANTONIO JR SOUSA SILVA			
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.453,00 C	0,00 C
09/01/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.000,00 D	
				09/01 12:06 FRANCISCO WELTON S SOUSA			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.090.033.726	3.890,54 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.890,54 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.160.103.875	33.915,13 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
17/01/2023		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.252,19 D	0,00 C
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	10.070,13 D	
				104 0639 30057493391 JOSE FRANCISCO DO			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	5.000,36 D	
				104 3443 60758571330 ANTONIO OLIVEIRA			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.082	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.083	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.093,49 C	0,00 C
24/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.230.004.743	49.963,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.963,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.300.131.847	7.215,22 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
31/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.215,22 D	
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,79 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,30 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,74 D	13,35 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,62 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	17,11 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,52 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	19,16 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			19,16 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

G3310707470699751
07/02/2023 07:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 14074-0FMS-S J CANABRA-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 14075-9FMS-S J CANABRA-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 14077-5FMS-S J CANABRA-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 16265-5FMS-S J CAN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 16266-3FMS-S J CAN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17192-1SAO J CAN PM-SCFFS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19649-5SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20655-5SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20661-XSAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto B G SANTOS SILVA - ME	11.001	101,92 D	
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,92 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20669-5SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	451,25 D	
				104 3832 36459302804 PATRICIA DO CARMO			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.868	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462,75 C	0,00 C
23/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.076.862	703,00 D	
				23/01 10:38 MARIA L MOURA SOUSA			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	703,00 C	0,00 C
26/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.076.862	703,00 D	
				26/01 11:12 MARIA L MOURA SOUSA			
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.805,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	821,75 D	
				104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE			
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	251,75 D	
				104 0639 01811172318 IRACEMA MARIA DE			
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	251,75 D	
				104 3832 02502764378 CLEIDIVAN ANTONIO			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.240.283	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.240.284	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.240.285	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.240.286	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.879,25 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21899-5SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
26/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.952	1.121,10 D	
				26/01 11:11 LUANA DE SOUSA BARROS			
26/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.967	802,75 D	
				26/01 11:11 ROSA NEUSA DE SOUSA			
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.601	1.377,50 D	
				237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE			
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.602	1.221,10 D	
				260 0001 51478567813 ARIADNE CAVALCANT			
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.603	802,75 D	
				104 3832 26098526818 LEONE DE FATIMA O			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.240.288	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.240.289	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.240.290	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.359,70 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:52:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22300-XFUNDO M S S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.505,30 D	
				104 0639 42852480344 ANTONIO WILSON DE			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.505,30 D	
				104 0639 42852480344 ANTONIO WILSON DE			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.104.816	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.104.817	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.032,60 C	0,00 C
09/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.140	1.500,00 D	
				09/01 09:41 JOSE A NASCIMENTO			
09/01/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.417	1.643,50 D	
				09/01 10:43 FRANCISCO CHAGAS SOBR			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.653,00 D	
				104 2934 22130632149 ISABEL ANA NETA			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.052.438	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.808,00 C	0,00 C
10/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.389	1.254,00 D	
				10/01 13:57 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA			
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.254,00 C	0,00 C
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.317,17 D	
				104 0639 42852480344 ANTONIO WILSON DE			
12/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.151.331	11,50 D	
				Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.328,67 C	0,00 C
19/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.331	7.006,38 D	
				19/01 09:26 ENGIPEC - COMERCIO LTDA.			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.006,38 C	0,00 C
20/01/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.350	2.505,30 D	
				20/01 09:44 JOSE DERIMAR DA SILVA			
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.505,30 C	0,00 C
24/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	1.270,00 D	
				24/01 10:32 OZIEL SILVA VIEIRA ME			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.270,00 C	0,00 C
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.018.070	460,75 D	
				30/01 12:57 CLARINDA DE SOUSA LUZ			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.027.020	503,50 D	
				30/01 12:57 ROGERIA MARIA V BEZERRA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.041.915	351,50 D	
				30/01 12:57 MARCIA MARIA H SOUZA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	1.102,00 D	
				30/01 12:57 MATHEUS CARVALHO VELOSO			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.288	603,25 D	
				30/01 12:57 RAIMUNDO F O SOUSA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.083.053	1.236,90 D	
				30/01 12:57 PATRICIA MARIA ARAUJO			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.389	1.236,90 D	
				30/01 12:57 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.800	1.236,90 D	

			30/01 12:57 JOSE FILHO NETO		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.812	1.301,50 D
			30/01 12:57 NEIMAR BORGES LEAL		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.376	420,00 D
			30/01 12:57 KEYLIANY SAMARA A SOUSA		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.047	250,00 D
			30/01 12:57 JOAO DE LIMA CAVALCANTE		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.302	1.415,50 D
			30/01 12:57 FRANCISCA M N ISIDORO		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.311	1.653,00 D
			30/01 12:57 CLAUDINEDE F SILVA		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.408	1.236,90 D
			30/01 12:57 MARIA CLEIDE DE ABREU		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.911	500,00 D
			30/01 12:57 ERINELMA DE ARAUJO SOUSA		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.911	1.236,90 D
			30/01 12:57 ERINELMA DE ARAUJO SOUSA		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.201	1.501,00 D
			30/01 12:57 DERIVAN F DA SILVA		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.417	1.200,50 D
			30/01 12:57 FRANCISCO CHAGAS SOBR		
30/01/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.028.671	2.505,30 D
			30/01 12:57 LEVI ICARO ARAUJO SOUSA		
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.236,90 D
			104 3832 06310428306 ALESSANDRO DENIS		
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.236,90 D
			104 0639 96677520382 EDNALDA ANTONIA D		
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.363,25 D
			104 3887 05808322367 BARBARA DE ARAUJO		
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.667,25 D
			104 3832 39586405320 JOSE FRANCISCO VE		
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	503,50 D
			104 2774 89968395315 MARIA ELIENE DE A		
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	2.002,17 D
			104 1987 83196650197 PAULO IZIDORO DE		
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	503,50 D
			237 0937 79605672391 MARIA DAS MERCES		
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	2.505,30 D
			104 3832 07393932350 ADAILSON DE SOUSA		
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.416	11,50 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.417	11,50 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.418	11,50 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.419	11,50 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.420	11,50 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.421	11,50 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.422	11,50 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.423	11,50 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.063,07 C 0,00 C
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	400,00 D
			104 3832 06310428306 ALESSANDRO DENIS		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.849	11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,50 C
31/01/2023	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

G3310707470699751
07/02/2023 08:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22365-4PI 220985 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
06/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.046.623	600,00 D	
				06/01 09:43 FABIANO FRANCISCO DE SOU			
06/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.099	800,00 D	
				06/01 09:43 MAURICIO JOSE DE SOUSA			
06/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.099	300,00 D	
				06/01 09:43 MAURICIO JOSE DE SOUSA			
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.125.000.022	28.644,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.209.000.022	35.815,31 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.296.000.013	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.362.000.021	16.409,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.396.000.022	2.304,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.467.000.022	6.314,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.069.732	1.300,00 D	
				11/01 11:10 LILIA RAQUEL SILVA SOUSA			
11/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.077.967	500,00 D	
				11/01 11:10 MAISA BEZERRA VELOSO			
11/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.302	500,00 D	
				11/01 11:10 FRANCISCA M N ISIDORO			
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.186,87 D	0,00 C
17/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.073.731	1.400,00 D	
				17/01 11:05 EDEYANE MARIA SOUSA SILV			
17/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.376	1.050,00 D	
				17/01 11:05 KEYLIANY SAMARA A SOUSA			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.450,00 C	0,00 C
24/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.064.142	2.002,17 D	
				24/01 10:02 ALAN H SILVA NOBRE SA			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.201,75 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	540,00 D	
				104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.743,92 C	0,00 C
25/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.356	1.500,00 D	
				25/01 10:26 JONNES S BARROS			
25/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.100	350,00 D	
				25/01 10:04 CLEIDIANE JOSEFA DA SILV			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.850,00 C	0,00 C
26/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.046.623	252,00 D	
				26/01 11:56 FABIANO FRANCISCO DE SOU			
26/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.123	1.050,00 D	
				26/01 11:01 MONICA CAVALCANTE			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.302,00 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	303.966.000.019	4.947,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

30/01/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	304.041.000.019	260,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.178	336,00 D
		30/01 12:55 TIAGO RAMON P C V BEZERR		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.178	2.207,80 D
		30/01 12:55 TIAGO RAMON P C V BEZERR		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.017.531	2.505,30 D
		30/01 12:55 ANA CAROLINA B RIBEIRO		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.187	2.505,60 D
		30/01 12:55 BARBARA M SANTOS CARVALH		
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.519	29.362,36 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.520	22.022,18 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.521	10.238,41 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.522	4.023,65 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.523	3.109,79 D
30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.103,09 C 0,00 C
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.178	1.500,00 D
		31/01 10:23 TIAGO RAMON P C V BEZERR		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.179	398,92 D
		31/01 09:46 LUZINETE MARIA DA SILVA		
31/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.834	1.805,00 D
		31/01 09:46 LARA MARIA LEAL ARAUJO		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.499	700,00 D
		31/01 10:23 ROSA EUFRASIA DE SOUSA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.087	478,48 D
		31/01 11:43 ANTONIA DE SOUSA LEAL		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.225	1.750,00 D
		31/01 10:44 HERCILIO BERNARDES LIMA		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.002,25 D
		104 3832 06472448370 MARCIA VINICIA DA		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	802,75 D
		237 0937 10775805840 EDGAR BARBOSA DA		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.002,25 D
		104 0639 07239212378 BEATRIZ DOS SANTO		
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.439,65 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3350709404676071
07/02/2023 09:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22395-6PI 220985 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22545-2FUNDO M S S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22820-6SME SAO J CANABRAVA-FEB
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
02/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.009.926	1.060,00 D	
				02/01 12:00 JESUITA MARIA DE ARAUJO			
02/01/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.012.067	1.000,00 D	
				02/01 12:58 MARIA ALDENICE DE ARAUJO			
02/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.060,00 C	0,00 C
04/01/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	150,08 C	
04/01/2023		0000	14011 639	IPVA	350	670,90 C	
04/01/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.374,69 C	
04/01/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.791,56 C	
04/01/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111,71 C	
04/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.000,00 D	
				04/01 09:37 RICARDO F CAVALCANTE			
04/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.403	503,50 D	
				04/01 08:26 ELISANGELA MARIA OLIVEIR			
04/01/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.012.067	500,00 D	
				04/01 10:36 MARIA ALDENICE DE ARAUJO			
04/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.095,44 D	0,00 C
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	316,48 D	
				SISAR			
05/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	316,48 C	0,00 C
06/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.012.528	500,00 D	
				06/01 11:26 ADJANIO REIS SILVA LIMA			
06/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.925	1.100,00 D	
				06/01 13:18 MARIA L SANTOS SOUSA			
06/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.501,00 D	
				104 3832 03673429361 MARIA APARECIDA D			
06/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.500,00 D	
				104 3832 03673429361 MARIA APARECIDA D			
06/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	1.400,00 D	
				237 0937 04819672304 FRANCISCA LARISSE			
06/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.001,00 C	0,00 C
09/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.800,00 D	
				09/01 11:17 RICARDO F CAVALCANTE			
09/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.419	1.800,00 D	
				09/01 11:17 OLIVIA MARLENE DE SOUSA			
09/01/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.025.522	560,00 D	
				09/01 09:38 ANA CAROLINE VELOSO SOUS			
09/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	500,00 D	
				104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO			
09/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.025,00 D	
				004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB			
09/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.685,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011 683	ITR	350	198,69 C	
10/01/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.291,28 C	
10/01/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.933,93 C	
10/01/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	792,75 C	
10/01/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	90.135,54 C	
10/01/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	26,43 C	
10/01/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.422.811	1.501,00 D	
				10/01 13:02 MARIA ZILDA DE ARAUJO			

10/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.431.756	1.000,00 D
		10/01 13:02 OLAVO FRANCISCO DE MOURA		
10/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.431.756	910,00 D
		10/01 13:02 OLAVO FRANCISCO DE MOURA		
10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	25.667,32 D
		10/01 13:02 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI		
10/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.001	1.685,97 D
		Equatorial Piaui		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.600,75 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.003	13.242,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.004	116.769,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	2.815,41 D
		104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	2.770,98 D
		104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE		
10/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.584,20 C 0,00 C
11/01/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	112,54 C
11/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.711,03 C
11/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.711,03 C
11/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.698,28 C
11/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.566,09 C
11/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	250,48 C
11/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.015.916	500,00 D
		11/01 14:24 MARIA ELENICE DE ARAUJO		
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.002,25 D
		237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA		
11/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.547,20 D 0,00 C
12/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.061.647	1.501,00 D
		12/01 11:29 CELINEIDE SILVA DE ARAUJ		
12/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.039.137	4.109,36 D
		12/01 09:56 GENIVAL IBIAPINA ROCHA		
12/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.861	500,00 D
		12/01 11:38 LUCELIA DE SOUSA BESERRA		
12/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.902	300,00 D
		12/01 09:48 EDILENA MARIA DE JESUS		
12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	600,00 D
		104 0639 02213429316 DAGNEIA DE JESUS		
12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.010,36 C 0,00 C
13/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.837	1.100,00 D
		13/01 13:39 LARIS S RODRIGUES ARA		
13/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.801	1.750,00 D
		13/01 08:22 ERICA DE JESUS MOURA		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	902,50 D
		237 0937 06519583340 RAYLLA BEZERRA CA		
13/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.752,50 C 0,00 C
17/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.600	700,00 D
		17/01 11:07 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA		
17/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
18/01/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	128,71 C
18/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	8.959,79 C
18/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.956,47 C
18/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.652,16 C
18/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17,38 C
18/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.714,51 D 0,00 C
19/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.258	2.002,17 D
		19/01 10:14 BRUNA DE ARAUJO MAGALHAE		
19/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.587	250,00 D
		19/01 09:15 GILMAR GONCALVES LEAL		
19/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	2.505,30 D
		19/01 09:15 JOSE BEZERRA NETO		
19/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.331	9.001,00 D
		19/01 09:27 ENGIPEC - COMERCIO LTDA.		

19/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.578	1.855,35 D
		19/01 09:15 LUCILENE DE SOUSA BATIST		
19/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	300,00 D
		19/01 08:36 B G SANTOS SILVA - ME		
19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.913,82 C 0,00 C
20/01/2023	0000	14011 683 ITR	350	8,34 C
20/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,14 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.514,49 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.024,14 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	306,56 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.855,85 C
20/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.055.886	1.236,90 D
		20/01 09:43 ELIENE RAIMUNDA DE LIMA		
20/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.903	850,00 D
		20/01 13:02 ANA MARIA DE SOUSA SANTO		
20/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.906	1.000,00 D
		20/01 13:02 ELBA JANNE LIMA SANTOS		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.002,80 D
		237 3848 01813392340 HELDER BARBOSA LI		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	12.527,36 D
		237 0937 35962604857 RODRIGO CANDIDO V		
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.105,46 D 0,00 C
23/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.872	100,00 D
		23/01 11:22 MARGARIDA SOUSA HOLANDA		
23/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.302,00 D
		23/01 12:01 ELIZANGELA DOS SANTOS CH		
23/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.012.067	2.000,00 D
		23/01 12:43 MARIA ALDENICE DE ARAUJO		
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.402,00 C 0,00 C
24/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	2.000,00 D
		24/01 10:31 OZIEL SILVA VIEIRA ME		
24/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.248.000.017.709	4.104,24 D
		24/01 08:08 MAURICIO EDSON DE SOUSA		
24/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.015.806	2.000,00 D
		24/01 10:24 IVANILDA DE BRITO SOUSA		
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	600,00 D
		104 0639 35271549810 CLAUDINEIA MARIA		
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.704,24 C 0,00 C
25/01/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	225,21 C
25/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	10.144,29 C
25/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.336,28 C
25/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.112,09 C
25/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.966,04 C
25/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.028.811	10.425,43 D
		25/01 15:11 WALDIR JOSE DE SOUSA ME		
25/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.118	250,00 D
		25/01 15:11 JOSE PAULO MENDES		
25/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.841	2.605,92 D
		25/01 11:21 ELANE M SILVA MESQUITA		
25/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.841	2.605,92 D
		25/01 11:21 ELANE M SILVA MESQUITA		
25/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.841	2.605,92 D
		25/01 11:21 ELANE M SILVA MESQUITA		
25/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.841	2.605,92 D
		25/01 11:21 ELANE M SILVA MESQUITA		
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.684,80 D 0,00 C
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.266	1.500,00 D
		27/01 12:23 VENILTON BORGES DA SILVA		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.266	1.000,00 D
		27/01 12:23 VENILTON BORGES DA SILVA		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.403	400,00 D
		27/01 15:43 ELISANGELA MARIA OLIVEIR		
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 683 ITR	350	8,26 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.845,71 C

30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.620,24 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	728,54 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.287,23 C
30/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,17 C
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.169	700,00 D
		30/01 12:08 JOSE V NASCIMENTO SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.600	6.727,69 D
		30/01 12:08 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.600	7.342,75 D
		30/01 12:08 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.600	1.736,00 D
		30/01 18:37 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.353,75 D
		004 0086 79137407368 MARIA IVANI DE AR		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.353,75 D
		004 0086 79137407368 MARIA IVANI DE AR		
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.283,21 D 0,00 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	217.631,30 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	106.383,78 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	304.693,48 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	95.491,79 C
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.258	1.204,35 D
		31/01 16:34 BRUNA DE ARAUJO MAGALHAE		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.076.610	1.204,35 D
		31/01 16:34 MARIA NATALIA VELOSO		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.328	500,00 D
		31/01 09:42 KALIANE KATIA LIMA SANTO		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.328	1.071,14 D
		31/01 13:35 KALIANE KATIA LIMA SANTO		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	603,25 D
		31/01 09:24 JAIRTON SAVIO DE ARAUJO		
31/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.761.510.033.988	900,00 D
		31/01 16:40 ANTONIA ELIZANGELA CUNHA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.248.000.017.709	2.223,13 D
		31/01 11:44 MAURICIO EDSON DE SOUSA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.009.926	770,00 D
		31/01 10:25 JESUITA MARIA DE ARAUJO		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.055	400,00 D
		31/01 09:24 ALBERTINA MARIA CARVALHO		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.062	400,00 D
		31/01 09:24 EDNA JOANA DE SOUSA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	640,00 D
		31/01 16:42 RAIMUNDO ENOC FEITOSA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.323,99 D
		31/01 13:36 CRISTINA DE SOUSA VELOSO		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.710	4.257,86 D
		31/01 16:34 EDSON JOSUE VIEIRA DE SA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.369	1.200,00 D
		31/01 16:34 MARIA C LIMA SILVA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.716	500,00 D
		31/01 09:24 CRISTIANO T ABREU SOUSA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.274	350,00 D
		31/01 09:42 LUIS H VELOSO SOUSA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.357	1.264,17 D
		31/01 13:36 EDILSON ARAUJO SANTOS		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.687	600,00 D
		31/01 16:34 MARIA L A SANTOS		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.704	600,00 D
		31/01 16:34 MARIA LUIZA SANTOS		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.705	600,00 D
		31/01 16:34 ANTONIA J S SILVA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.842	1.236,90 D
		31/01 09:24 CAIO VICENTE DE SOUSA		
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.884	1.204,35 D
		31/01 16:34 MARCIO V BATISTA ARAUJO		

31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada 31/01 16:34 ALANE DE LIMA SILVA	553.350.000.027.828	600,00 D
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada 31/01 16:34 ELIZANGELA DOS SANTOS CH	553.350.000.859.171	1.302,00 D
31/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança 31/01 16:40 MADALENA F CARVALHO	553.350.510.013.679	500,00 D
31/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança 31/01 13:35 AURINETE MARIA RODRIGUES	553.350.510.016.007	874,94 D
31/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança 31/01 09:44 MARIA ROSILDA DE SOUSA L	553.350.510.016.079	1.500,00 D
31/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança 31/01 16:40 KARINA DE JESUS DOS ANJO	553.350.510.024.220	600,00 D
31/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança 31/01 16:40 MARIELE ARAUJO DA SILVA	553.350.510.027.066	600,00 D
31/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança 31/01 16:40 MARIA RAFAELA BEZERRA	553.350.510.027.154	600,00 D
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada 31/01 09:24 JOSE RAIMUNDO DA SILVA	553.507.000.006.693	1.013,56 D
31/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança 31/01 16:40 NAZARE MARIA DA SILVA	554.418.510.008.465	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.888	19.765,43 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.889	3.189,06 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.890	12.857,09 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.891	24.379,40 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.892	11.500,27 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.893	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.894	61.491,41 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.895	1.325,80 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.896	24.254,65 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.897	20.994,07 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.898	33.563,17 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.899	3.258,42 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.900	107.924,25 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.901	18.437,90 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.902	8.217,40 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.903	115.013,63 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.904	2.785,49 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.905	6.525,28 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.906	18.273,96 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.907	4.052,87 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.908	7.382,49 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 31679941852 ADAILDA ZILDA DE	13.101	451,25 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO	13.102	503,50 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO	13.103	802,75 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA	13.104	2.850,80 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE	13.105	2.336,32 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04207251308 QUEILA MARIA SILV	13.106	350,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA	13.107	1.002,25 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA	13.108	1.002,25 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE	13.109	200,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE	13.110	5.814,30 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 73190497320 MARIA DOS REMEDIO	13.111	3.343,56 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 04819672304 FRANCISCA LARISSE	13.112	1.707,77 D

31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 02884115366 KESSIO DE OLIVEIR	13.113	2.104,29 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5813 84210877387 MARIA JOANA DA CO	13.114	1.987,22 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02213429316 DAGNEIA DE JESUS	13.115	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV	13.116	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE	13.117	4.641,14 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05726112342 TEODORO PEREIRA D	13.118	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS	13.119	500,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 05533967303 MARIA JANAINA LEA	13.120	233,26 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0326 02205460374 ANNA KAROLINE BEZ	13.121	2.348,64 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 63293188320 ARLETE ANTONIA DO	13.122	400,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE	13.123	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 03224641371 CLEIA EURIDES DE	13.124	400,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 33859109863 AGDA MARIA MENDES	13.125	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 84847301315 FRANCISCA MARIA D	13.126	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 04199314300 MIGUEL REIS FERRE	13.127	1.501,10 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62317217366 MICHELE VITORIA D	13.128	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 00882961306 NOEMIA JERUSA DOS	13.129	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 32438987812 MARIA FRANCISCA D	13.130	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 03626825345 FRANCISCA CREUSA	13.131	500,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 46058283892 VALDANHA DE ABREU	13.132	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 04150025320 FABIANA FERREIRA	13.133	200,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00566309300 MARIA IVANI DA SI	13.134	1.264,17 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 35271549810 CLAUDINEIA MARIA	13.135	1.264,17 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S	13.136	600,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 04847436350 FRANCISCA IONARA	13.137	600,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 61281755389 DANIELA KELANY DE	13.138	600,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06502728383 LARICE FERNANDA D	13.139	600,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA	13.140	600,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02555915354 FRANCISCA IRENE D	13.141	600,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J	13.142	1.204,35 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02523018381 MARIA ZENILDA DA	13.143	600,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 03759256350 TATIANE DE LIMA H	13.144	600,00 D
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.145	600,00 D

104 0639 03512286321 MARIA GRACIELA RO				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.146	800,00 D
104 3832 44238948823 VIRLANHA DE ABREU				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.147	600,00 D
104 0639 40311483801 NAIRE DAIANE DE S				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.148	1.204,35 D
104 0639 00419467319 MARIA LENIANE DE				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.149	600,00 D
104 0639 02499033347 FRANCIDALVA MARIA				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.150	600,00 D
260 0001 89564286387 MARIA IVONE DE AR				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.151	600,00 D
237 0937 07650520323 ANA DOS SANTOS LI				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.152	600,00 D
104 3880 04994170380 EVALDO DE OLIVEIR				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.153	1.204,35 D
104 0639 04931312306 TERESINHA DE ARAU				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.154	600,00 D
104 3887 01992735379 DANIZETE FRANCISC				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.155	600,00 D
104 0639 04771161321 TAYNAN DE LIMA SI				
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.190,33 D
31/01/2023	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

G3310707470699751
07/02/2023 08:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
13/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.030	18.803,64 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.803,64 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23694-2FUNDO MUN DE ASS FMAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24375-2SAO JOAO DA CCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24601-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26278-1FUNDO M S S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.069.732	2.754,80 D	
				30/01 12:56 LILIA RAQUEL SILVA SOUSA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.082.681	1.900,00 D	
				30/01 12:56 MARINARA A SOUSA SILVA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.050.199	3.536,13 D	
				30/01 12:56 PETALA BEZERRA DE SOUSA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.468	3.536,13 D	
				30/01 12:56 MARCOS ANTONIO BEZERRA N			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.935	1.236,90 D	
				30/01 12:56 HOLLAIDE FRANCISCA MOURA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	65,10 D	
				30/01 12:56 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	263,87 D	
				30/01 12:56 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	263,87 D	
				30/01 12:56 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	65,10 D	
				30/01 12:56 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	95,20 D	
				30/01 12:56 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	150,00 D	
				30/01 12:56 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	200,00 D	
				30/01 12:56 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	100,00 D	
				30/01 12:56 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	200,00 D	
				30/01 12:56 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	1.236,90 D	
				104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE			
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.443	11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.615,50 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 27789-4SAO JOAO DABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.400,00 D	
				237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE			
23/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.914	11,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.411,50 C	0,00 C
26/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	1.302,00 D	
				26/01 11:13 NICIANA M C DE SOUSA			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.302,00 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28032-1MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	4.226,06 C	
				12/01 12:27 P M S J CANABRAVA FPM			
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.226,06 D	0,00 C
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	103.600,70 D	
				104 3832 041663278000126 CN CONSTRUCAO			
13/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.168.464	11,50 D	
				Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.612,20 C	0,00 C
23/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	625,36 D	
				23/01 12:01 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625,36 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28033-XMUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 08:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28034-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3370708432462381
07/02/2023 09:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28379-7SIGTV220985620220001 GND3
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	6.022,25 D	
				237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.022,25 C	0,00 C
05/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.919	2.295,56 D	
				05/01 09:59 DISTRIBUIDORA S J T LTDA			
05/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.919	3.771,63 D	
				05/01 09:59 DISTRIBUIDORA S J T LTDA			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.067,19 C	0,00 C
26/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.566	451,25 D	
				26/01 09:57 PAULINO S SANTOS			
26/01/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	622,25 D	
				26/01 11:38 IVANILDO DA SILVA LIMA			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.073,50 C	0,00 C
27/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.151	2.238,00 D	
				27/01 09:45 CLAUDINO SA LOJ DE DEPA			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.238,00 C	0,00 C
30/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.185	1.400,00 D	
				30/01 14:26 MARIA LIDIANA LIMA VELOS			
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.750,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.150,00 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3350709404676071
07/02/2023 09:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 58054-6PMSAO JOAO DA CANABRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,96 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.077.767	3,10 D	0,86 C
				Cobrança referente 02/01/2023			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,86 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

G3310707470699751
07/02/2023 07:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
02/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	480,70 D	
				02/01 11:40 ANTONIO CARLOS DA SILVA			
02/01/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.051	1.700,50 D	
				02/01 15:00 DAVI BORGES DE SOUSA			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	441,75 D	
				237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.110.359	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.633,95 C	0,00 C
03/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	500,00 D	
				03/01 10:18 VANDERLEI ALBERTO SOUSA			
03/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.076.842	251,75 D	
				03/01 12:20 MARIA RAILANI BEZERRA			
03/01/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	400,00 D	
				03/01 08:37 CLAUDIO DA SILVA PEREIRA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	503,50 D	
				104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	1.501,00 D	
				104 3832 51454351349 AGUIDA SILVA DE A			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	503,50 D	
				104 0639 31352730839 EDIVANIA MARIA DO			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	1.002,25 D	
				237 0937 92381200304 JOSE ROMAO DE SOU			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.104.823	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.104.824	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.104.825	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.104.826	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.706,00 C	0,00 C
04/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	503,50 D	
				04/01 12:34 JOSE BEZERRA NETO			
04/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	500,00 D	
				04/01 11:45 LEVI JOSE DE CARVALHO			
04/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	503,50 D	
				04/01 09:19 FRANCISCO V DE SOUSA			
04/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	304,00 D	
				04/01 12:34 FRANCISCO V DE SOUSA			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.002,25 D	
				104 0639 01248021339 BIMAR BENTO DE LI			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	251,75 D	
				104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.119.766	11,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.119.767	11,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.088,00 C	0,00 C
05/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.140	2.100,00 D	

05/01 10:33 JOSE A NASCIMENTO					
05/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.562	80,00 D
05/01 08:18 LUIS ANTONIO SOUSA FH					
05/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.034	450,00 D
05/01 08:18 B G SANTOS SILVA - ME					
05/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	66,29 D
SISAR					
05/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	802,75 D
260 0001 03755632373 MARCELA HELLEN DE					
05/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	403,75 D
104 3832 60987183346 DAYANE ELIETE DE					
05/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.129.310	11,50 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.129.311	11,50 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.925,79 C 0,00 C
06/01/2023 3350 99015 470 Transferência enviada 553.350.000.027.248 812,25 D					
06/01 12:38 CARLENILTON BEZERRA					
06/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.062.436	5.540,49 D
06/01 10:12 AEROVIP VIAGENS TUR LTDA					
06/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.002,25 D
104 3887 02096353394 ANA MARIA GOMES D					
06/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	650,75 D
104 0639 93930917300 VALDIRENE ERASMA					
06/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	503,50 D
237 0937 60232949360 MARIA APARECIDA D					
06/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	631,75 D
104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON					
06/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.169	11,50 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.170	11,50 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.171	11,50 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.172	11,50 D
Cobrança referente 06/01/2023					
06/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.186,99 C 0,00 C
10/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 45.068,36 C					
10/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 415.282,07 C					
10/01/2023 3350 99015 470 Transferência enviada 550.254.000.054.188 1.071,00 D					
10/01 10:01 CALCADEIRA BARROS & SILVA					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.002,25 D
10/01 10:01 FLAVIO DE SOUSA ARAUJO					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.058.216	250,00 D
10/01 11:57 NAIDIA DE SOUSA LEAL					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.066.694	4.220,00 D
10/01 13:05 ATTIVA P C A E G PUBLICA					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.076.291	1.805,00 D
10/01 12:24 FRANCISCO C A MENEZES					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.076.842	251,75 D
10/01 11:52 MARIA RAILANI BEZERRA					
10/01/2023	3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.422.811	1.500,00 D
10/01 12:57 MARIA ZILDA DE ARAUJO					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.100,00 D
10/01 12:57 DIARIO OFICIAL DOS MUN					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	40.500,00 D
10/01 14:04 P M S JOAO CANABRAVA FMA					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.054	1.273,00 D
10/01 10:01 MARTIM DE SOUSA HOLANDA					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.424	93,77 D
10/01 12:57 EDINELE DOS SANTOS VELOS					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.254,00 D
10/01 10:01 JOSE PEDRO DA SILVA					
10/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.121,10 D
10/01 10:01 FRANCISCO DE SOUSA FILHO					

10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	87,76 D
		10/01 12:57 RAILSON BEZERRA CARVALHO		
10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.254,00 D
		10/01 10:01 FRANCISNANDE M SOUSA		
10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	8.812,69 D
		10/01 12:24 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI		
10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.553,25 D
		10/01 10:01 FRANCISCO V DE SOUSA		
10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	850,25 D
		10/01 12:24 FRANCISCO V DE SOUSA		
10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.000,00 D
		10/01 12:24 HENRIQUE DA SILVA SOUSA		
10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.568	2.850,80 D
		10/01 12:24 VICENTE NT O		
10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	71.000,00 D
		10/01 10:01 CAMARA MUNC S J CANABRAV		
10/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.005	1.201,75 D
		10/01 10:00 ANTAO GOMES DA SILVA		
10/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.994	1.501,00 D
		10/01 10:01 MARIA DORES VELOSO COSTA		
10/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	80,00 D
		10/01 10:01 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO		
10/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	1.550,00 D
		10/01 10:01 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO		
10/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.015.326	1.831,24 D
		10/01 12:57 LEVI JOSE DE CARVALHO		
10/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.748,00 D
		10/01 10:01 ALAN CHAGAS DE ARAUJO		
10/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.025.361	550,00 D
		10/01 11:50 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA		
10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.013.650	902,61 D
		10/01 13:29 COMERCIAL FERROLESTE LTD		
10/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	558.266.000.000.317	1.501,00 D
		10/01 10:01 ISAAC MANOEL DA SILVA SO		
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.603,50 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.329,18 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.052,56 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	92.070,08 D
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.021,25 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
10/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.002	17.289,26 D
		Equatorial Piaui		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.254,00 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	503,50 D
		237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	703,00 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.330,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	351,50 D
		104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	220,40 D
		104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	503,50 D
		104 3832 06472448370 MARCIA VINICIA DA		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	1.002,25 D
		104 0639 03451953374 ANTONIO GENESIO D		
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.011	5.838,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.012	14.356,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	403,75 D
		104 3887 37210386149 ANTONIO NETO ARAU		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	2.646,00 D

237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	304,00 D	
104 3832 84817011300 MARIA ONEIDE LEIT					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	1.002,25 D	
104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	304,00 D	
104 0639 02775983383 RONALDO ANTONIO D					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	8.500,00 D	
104 0639 004508042000199 F F DE SOUSA					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	403,75 D	
237 0937 00879254351 JUSCICLEIA FRANCI					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	1.805,00 D	
104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE					
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.021	2.031,48 D	
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	182,00 D	
104 0639 03165177392 GILMAR FRANCISCO					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	551,00 D	
104 0639 41218884304 DIONIZO EMIDIO DE					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.880	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.881	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.882	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.883	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.884	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.885	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.886	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.887	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.888	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.889	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.890	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.891	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.892	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.893	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.894	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.895	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.896	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.897	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.060.898	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	5.566,69 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
10/01/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.539,15 D	0,00 C
11/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	434,00 D	
11/01 08:58 CLAUDIO ROBERTO B SOUSA					
11/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	503,50 D	

11/01 11:40 FLAVIO DE SOUSA ARAUJO					
11/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	551.428.000.029.921	503,50 D
11/01 08:58 THIAGO LUIZ DE SOUSA					
11/01/2023	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.024.410	1.002,25 D
11/01 10:14 WALERIA BERVELY DAM SOU					
11/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	304,00 D
380 0001 62317354355 CLAUDIO FILHO ALM					
11/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	304,00 D
104 3832 16114807871 FRANCISCO ALVES F					
11/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	503,50 D
104 0639 30878802304 JOAO JOSE DE SOUS					
11/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	152,00 D
104 0639 92599818168 MARIA FRANCISCA D					
11/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	304,00 D
104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO					
11/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	403,75 D
104 3832 35782015888 LUCIANA CATARINA					
11/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.150.924	11,50 D
Cobrança referente 11/01/2023					
11/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.150.925	11,50 D
Cobrança referente 11/01/2023					
11/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.150.926	11,50 D
Cobrança referente 11/01/2023					
11/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.150.927	11,50 D
Cobrança referente 11/01/2023					
11/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.150.928	11,50 D
Cobrança referente 11/01/2023					
11/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.150.929	11,50 D
Cobrança referente 11/01/2023					
11/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.483,50 C 0,00 C
12/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.028.032	4.226,06 D
12/01 12:27 MUNICIPIO S J CANABRAVA					
12/01/2023	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	434,00 D
12/01 11:32 ALAN CHAGAS DE ARAUJO					
12/01/2023	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	434,00 D
12/01 11:32 ALAN CHAGAS DE ARAUJO					
12/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	558.268.000.001.319	152,00 D
12/01 12:06 FLAVIA A LIMA OLIVEIRA					
12/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.201	503,50 D
12/01 09:21 Margarida De Sousa Holanda					
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	152,00 D
380 0001 90046277315 FRANCISCA LUZIA D					
12/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.203	1.501,00 D
12/01 11:33 JANILDO DOS ANJOS RODRIGUE					
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	5.000,36 D
104 3887 59134690387 APOLINARIO DE SOU					
12/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.151.333	11,50 D
Cobrança referente 12/01/2023					
12/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.151.334	11,50 D
Cobrança referente 12/01/2023					
12/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.121.200.065.946	14,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023					
12/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.440,90 C 0,00 C
13/01/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	152,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.032.899	400,00 D
13/01 13:50 LUIZ GONZAGA LOPES					
13/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.001.151	630,00 D
13/01 10:03 ELSON SILVA DE SOUSA					
13/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.520,00 D
13/01 10:03 ELSON SILVA DE SOUSA					
13/01/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.450	1.201,75 D
13/01 13:54 ELINEUVA DE SOUSA BATIST					
13/01/2023	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	500,00 D
13/01 13:21 CLAUDIO DA SILVA PEREIRA					

13/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.067.665	1.805,00 D
		13/01 11:18 JOVELINO D SANTOS VELOSO		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	152,00 D
		237 0937 15654370391 JOSE BATISTA NETO		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	883,50 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	441,75 D
		104 0639 97134333353 MARIA HELENA RIBE		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	3.082,80 D
		104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	960,45 D
		004 0086 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	1.021,25 D
		104 0245 05151852302 RAIMUNDO FRANCISC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	650,75 D
		260 0001 01260680380 EVERALDO JOSE DA		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.168.465	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.168.466	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.168.467	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.168.468	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.168.469	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.168.470	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.168.471	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.177,75 C 0,00 C
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	603,25 D
		104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S		
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.080.697	11,50 D
		Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	711,37 C 0,00 C
17/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.072.826	104,50 D
		17/01 12:43 CLAUDIO R BORGES SOUSA I		
17/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.438	2.170,00 D
		17/01 13:29 MILTON ISIDORO DE ARAUJO		
17/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.653,00 D
		033 2966 10116191309 NICOLLY APARECIDA		
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.179.234	11,50 D
		Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.939,00 C 0,00 C
18/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	868,00 D
		18/01 15:47 LEVI JOSE DE CARVALHO		
18/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	1.750,00 D
		18/01 08:27 EDINELE DOS SANTOS VELOS		
18/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	868,00 D
		18/01 09:52 PETRONIO IZIDORO DE ABRE		
18/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	112,00 D
		18/01 08:20 LUIS ANTONIO SOUSA FH		
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	145,00 D
		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	171,00 D
		104 0639 74975269368 VITALINO MANOEL D		
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.180.493	11,50 D
		Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.925,50 C 0,00 C
19/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	335,20 D
		19/01 10:57 PASCOAL J SILVA FILHO LT		
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	603,25 D

			104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE		
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	451,25 D	
		104 0639 55285228387 VALDIMERO CIPRIAN			
19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.189.567	11,50 D	
		Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.189.568	11,50 D	
		Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.412,70 C 0,00 C	
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.348,45 C	
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	155.268,05 C	
20/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	5.765,25 D	
		20/01 13:47 PASCOAL J SILVA FILHO LT			
20/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	4.425,10 D	
		20/01 14:26 PASCOAL J SILVA FILHO LT			
20/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.077.168	11.439,00 D	
		20/01 13:19 E CONSTRUCOES LTDA			
20/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.761.510.010.918	1.002,25 D	
		20/01 09:38 JOSE DA SILVA PAIVA			
20/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.015.371	603,25 D	
		20/01 11:52 REINALDO DA SILVA PEREIR			
20/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	400,00 D	
		20/01 09:38 MANOEL JOSE DE LIMA			
20/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.738	1.236,90 D	
		20/01 13:19 AFRANIO BEZERRA SOUSA			
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.776,16 D	
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.642,46 D	
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.523,30 D	
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	96,62 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.282,50 D	
		104 3832 91835046304 JOCIVAM VIEIRA DE			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	603,25 D	
		104 0639 28033526807 FABIANO DE SOUSA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.752,75 D	
		104 3887 02096353394 ANA MARIA GOMES D			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.501,00 D	
		260 0001 01260680380 EVERALDO JOSE DA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.501,00 D	
		260 0001 01260680380 EVERALDO JOSE DA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	2.207,80 D	
		104 0639 91282683349 PAULO ROBERTO DOS			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	1.201,75 D	
		104 0639 02559512300 CARLENE ANA DOS S			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	7.153,61 D	
		237 3848 01813392340 HELDER BARBOSA LI			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.105	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.106	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.107	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.108	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.109	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.110	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.111	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.278.112	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.641	6,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.642	6,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			

20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.643	3,40 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.644	10,20 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.645	3,40 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.646	3,40 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.647	3,40 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.648	3,40 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.649	10,20 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.650	3,40 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.603.651	3,40 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.606.230	3,40 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.606.231	3,40 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.606.232	3,40 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.606.233	3,40 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
20/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.606.234	3,40 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.335,75 D 0,00 C
23/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.105.343	1.805,00 D
		23/01 11:47 LIVIO J C TEIXEIRA		
23/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.580,00 D
		23/01 08:55 P M S JOAO CANABRAVA FMA		
23/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	500,00 D
		23/01 11:56 MANOEL JOSE DE LIMA		
23/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	550,00 D
		23/01 11:28 EDILSON ANTONIO DA SILVA		
23/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.028.480	1.301,50 D
		23/01 11:47 GILVAN DE SOUSA VELOSO		
23/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.028.480	1.301,50 D
		23/01 11:47 GILVAN DE SOUSA VELOSO		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	503,50 D
		104 4734 10070315302 ANTONIO MACIEL DO		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	204,25 D
		104 3832 04858811360 VALDEILSON JOAO D		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	403,75 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	304,00 D
		104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	204,25 D
		104 3832 91007119349 RAIMUNDA MATILDES		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	403,75 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.307	122,56 D
		GRANDE REDE TELECOM LTDA		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	3.002,80 D
		260 0001 02931335304 JOSE YTALO DE LIM		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309	161,50 D
		104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.310	603,25 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311	304,00 D
		260 0001 49654383888 LUANA ROSA DA SIL		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312	304,00 D
		104 0639 00643605398 FRAZIANO GONCALVE		

23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.313	304,00 D
		104 0639 02738624308 JAILSON JOSE DE S		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.314	850,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.315	503,50 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.316	603,25 D
		104 3832 02131860390 ERISVALDO JOAO DE		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.317	204,25 D
		104 0639 28730987830 FRANCIIVALDO JOSE		
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.318	1.627,35 D
		237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.915	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.916	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.917	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.918	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.919	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.920	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.921	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.922	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.923	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.924	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.925	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.926	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.927	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.928	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.929	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.930	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.214.931	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.847,46 C 0,00 C
24/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.520,00 D
		24/01 09:07 ELSON SILVA DE SOUSA		
24/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	1.100,00 D
		24/01 10:24 JOSEFA MARIA DE CARVALHO		
24/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	600,00 D
		24/01 10:43 JOSEFA MARIA DE CARVALHO		
24/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.568	1.852,50 D
		24/01 10:56 VICENTE NT 0		
24/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	1.302,00 D
		24/01 12:56 CLAUDIO DA SILVA PEREIRA		
24/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.501,00 D
		24/01 08:21 JOAO DE SOUSA HOLANDA		
24/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.018.870	1.501,00 D
		24/01 08:41 IVONILDO ISIDORO DE ARAU		
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	242,25 D
		104 0639 02870707355 OZEIAS MANOEL DE		
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.102,00 D
		260 0001 08791617367 ANA JULIA DOS SAN		

24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	503,50 D
		004 0086 41294887831 TIAGO ISIDORIO DE		
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	104,00 D
		104 3832 91007119349 RAIMUNDA MATILDES		
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.226.332	11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.226.333	11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.226.334	11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.226.335	11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.374,25 C 0,00 C
25/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.841	2.605,92 D
		25/01 11:18 ELANE M SILVA MESQUITA		
25/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.841	2.605,92 D
		25/01 11:18 ELANE M SILVA MESQUITA		
25/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.841	2.605,92 D
		25/01 11:18 ELANE M SILVA MESQUITA		
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	2.002,17 D
		104 3832 06035296319 MARIA DO CARMO GE		
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	603,25 D
		104 0639 45426805334 PUCINA MARIA DE S		
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	304,00 D
		104 0639 31430092840 JAELSON TEODORO D		
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	304,00 D
		104 1599 12430235897 SIDNEI APARECIDO		
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.174.526	11,50 D
		Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.174.527	11,50 D
		Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.174.528	11,50 D
		Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.174.529	11,50 D
		Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.077,18 C 0,00 C
26/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.287	2.500,00 D
		26/01 11:53 EMERSON ARAUJO FONTES ME		
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	590,90 D
		104 0639 01921163399 JOSENILSON DE OLI		
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.240.294	11,50 D
		Cobrança referente 26/01/2023		
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.102,40 C 0,00 C
27/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	14	204,25 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
		27/01 12:31 LUIS MANOEL DE SOUSA		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.061.823	150,00 D
		27/01 11:28 DIEGO DE SOUSA HOLANDA		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.940	304,00 D
		27/01 12:31 ANA MARIA DE ARAUJO		
27/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.057.141	603,25 D
		27/01 12:31 ANTONIO FLAELSON DE SOUS		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		27/01 12:31 MARCUS A ARAUJO PIMENTEL		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.446,27 D
		27/01 12:32 ELSON SILVA DE SOUSA		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		27/01 12:31 ANTONIO JOAQUIM HOLANDA		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	2.000,00 D
		27/01 12:34 LEVI JOSE DE CARVALHO		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
		27/01 12:31 JOSE L A ARAUJO SANTOS		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		27/01 12:31 JUSTINO LUIS ARAUJO SILV		

27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.998	204,25 D
		27/01 12:31 MARIA DOS SANTOS DE SOUS		
27/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	500,00 D
		27/01 12:32 VALMI DE CARVALHO LIMA		
27/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
		27/01 12:31 FLAVIA A LIMA OLIVEIRA		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.725,20 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	855,00 D
		104 0639 97134333353 MARIA HELENA RIBE		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	451,25 D
		104 3880 61281554308 JACSON FRANCISCO		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	650,00 D
		104 0639 002344723000133 MARIA DA CONC		
27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.705	503,50 D
		27/01 11:17 ALICE LUISA BARROS DE ALEN		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.710	152,00 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.711	204,25 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.712	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.713	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.714	503,50 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.715	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.716	104,50 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.717	304,00 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.718	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.719	251,75 D
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.720	304,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.721	603,25 D
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.722	403,75 D
		237 0937 00879254351 JUSCICLEIA FRANCI		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.723	403,75 D
		104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.724	650,75 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.725	304,00 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.726	503,50 D
		104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.727	152,00 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.728	403,75 D
		104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.729	204,25 D
		260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.730	251,75 D

			104 0639 62317402341	MARCOS VINICIUS D		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.731	403,75 D	
			104 0029 82890250334	IOLANDA ISIDORO D		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.732	204,25 D	
			104 3832 07771271804	PEDRO DE SOUZA LI		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.733	304,00 D	
			104 0638 08663426305	JAISSON GOMES DA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.734	152,00 D	
			104 0639 02272409369	PAULA GENERINA DE		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.735	304,00 D	
			104 0639 93420676387	RAIMUNDA DE OLIVE		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.736	251,75 D	
			104 0639 82412227349	ROSA ELISA DE ALM		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.737	204,25 D	
			104 0639 29409922828	MARIA CIRENE DE C		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.738	204,25 D	
			104 0639 00393901360	NOEME MARIA DA CO		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.739	152,00 D	
			104 3832 04139201355	VANUZA GENERINA D		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.740	1.501,00 D	
			104 0639 34184937349	EVA SILVA DAS CHA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.741	204,25 D	
			104 0639 92333974320	FRANCISCA TERESA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.742	152,00 D	
			104 0639 40116606800	MARINALVA MARIA D		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.743	204,25 D	
			104 0639 44427945880	TAMIRES FREIRE VE		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.744	204,25 D	
			104 0639 87749840397	MARIA DILEUZA DE		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.745	204,25 D	
			104 0639 60986392308	LAIANE ANTONIA DE		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.746	204,25 D	
			004 0086 02275130373	EDIVANIA CONCEICA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.747	104,50 D	
			104 0639 04206953384	FRANCISCO DAS CHA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.748	152,00 D	
			104 0639 34100962304	LOURIVALDO EUZEBI		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.749	152,00 D	
			104 0639 01408777380	MARINALVA BESERRA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.750	204,25 D	
			104 3832 03516515350	FRANCIANA ANTONIA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.751	304,00 D	
			104 0639 01412155347	SOLANGE HELENA DE		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.752	403,75 D	
			104 0029 28752279391	IRACI DE SOUSA AR		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.753	304,00 D	
			104 0639 20515688800	MARIA CREUSA DE L		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.754	152,00 D	
			260 0001 00879255323	FRANCILENE HERCIL		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.755	251,75 D	
			104 0639 02715704313	MARINALVA FRANCIS		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.756	204,25 D	
			104 0639 33900515387	GUILHERMINA MARIA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.757	722,00 D	
			004 0086 04594666310	FRANCISCO ANTONIO		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.758	204,25 D	
			104 0639 96260181353	CLAUDETE MARIA DA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.759	204,25 D	
			104 0639 92533647349	MARIA DO SOCORRO		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.760	251,75 D	
			104 1351 05008324390	ANTONIA LEIANE SA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.761	152,00 D	
			104 0639 32112578880	MARIA BATISTA SOA		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.762	152,00 D	
			104 3832 06168186379	DANIELSON PEDRO D		

27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.763	304,00 D
		104 0639 02212444338 RAIMUNDA NONATA D		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.764	152,00 D
		104 0639 08414067310 CRISLLA SAMARA DA		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.765	603,25 D
		104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.766	1.150,45 D
		104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.767	2.417,80 D
		104 3832 93421249334 FRANCIVAN LOURENC		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.768	304,00 D
		260 0001 60986803375 MARIA IVANI DOS S		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.769	503,50 D
		104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.770	465,50 D
		104 0639 01151397881 ANTONIO CIRILO DE		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.771	204,25 D
		237 0937 87928329387 RAIMUNDO NONATO D		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.773	251,75 D
		104 0639 00100824331 FRANCISCO JOAQUIM		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.109	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.110	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.111	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.112	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.113	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.114	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.115	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.116	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.117	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.118	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.119	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.120	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.121	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.122	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.123	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.124	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.125	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.126	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.127	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.128	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.129	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.130	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.131	11,50 D

[illegible]

27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.164	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.165	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.166	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.167	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.168	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.169	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.170	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.171	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.172	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.173	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.174	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.175	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.176	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.177	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.178	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.285.179	1,57 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.577,29 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.259,77 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	404.328,34 C
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
		30/01 14:17 VANDERLEI ALBERTO SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D
		30/01 14:18 FRANCISCO GIOVANE SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.852,50 D
		30/01 14:17 LUIZ B SOUSA FILHO		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D
		30/01 14:17 LUIZ GONZAGA LOPES		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	15.200,00 D
		30/01 14:18 IVONILDA S VELOSO		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	800,00 D
		30/01 14:18 R COSTA E BORGES LTDA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.002,25 D
		30/01 15:30 CAIO VINICIOS ARAUJO FEI		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D
		30/01 14:17 NAIDIA DE SOUSA LEAL		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	700,00 D
		30/01 14:18 MOURA & LEAL COMUNICACAO		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D
		30/01 14:18 LUZ L SOCIEDADE ADVOGADO		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.073.925	1.212,00 D
		30/01 14:18 MAGNUSOFT S I EIRELI		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	1.201,75 D
		30/01 14:17 FCO SELIOMAR BEZERR		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.236,90 D
		30/01 14:17 FELIPE LIMA RIEDEL		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	4.480,00 D
		30/01 09:32 ELSON SILVA DE SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	840,00 D
		30/01 09:32 ELSON SILVA DE SOUSA		

30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D
		30/01 14:17 FRANCISCO MANOEL BATISTA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	7.770,00 D
		30/01 14:18 P M S JOAO CANABRAVA FMA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
		30/01 14:18 DIONISIO ANGELO DE SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.236,90 D
		30/01 14:17 ANTONIO LAECIO DE ABREU		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.302,00 D
		30/01 14:16 WESLEY SILVA SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	224,00 D
		30/01 14:16 WESLEY SILVA SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
		30/01 14:17 FRANCISCO PEREIRA ARAUJO		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	1.236,90 D
		30/01 14:18 MARIA DA C MOURA HOLANDA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
		30/01 14:18 RAIMUNDO ENOC FEITOSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.331	3.470,42 D
		30/01 09:32 ENGIPEC - COMERCIO LTDA.		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D
		30/01 14:18 VALTER MANOEL DA SILVA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D
		30/01 14:17 MANOEL JOSE DE LIMA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	8.712,00 D
		30/01 09:34 FERNANDO FRANCISCO SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	503,50 D
		30/01 14:18 JOAO BATISTA S HOLANDA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.453,50 D
		30/01 14:18 EPITACIO MANOEL DA SILVA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
		30/01 14:17 LUIZ ANTONIO DE SALES		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	1.002,25 D
		30/01 14:16 ANTONIO CARLOS DA SILVA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
		30/01 14:17 ANTONIO CARLOS DA SILVA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
		30/01 14:18 FRANCISCO A CRISOSTOMO		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	350,00 D
		30/01 14:18 PETRONIO IZIDORO DE ABRE		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.805,00 D
		30/01 14:17 ROBERTANIA REGINA NASCIM		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
		30/01 14:17 JOSE MACIEL SOUSA BARROS		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	251,75 D
		30/01 14:18 AFRANIO BEZERRA SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	1.000,00 D
		30/01 14:18 ANTONIO SOUSA CAVALCANTE		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	112,00 D
		30/01 14:18 LUIS ANTONIO SOUSA FH		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.964	1.002,25 D
		30/01 14:35 JOANA BARROS E SILVA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.129	1.459,69 D
		30/01 14:16 RAIMUNDA NONATA DA ROCHA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
		30/01 14:17 JOAO DAVID ARAUJO BORGES		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.236,90 D
		30/01 14:17 HENRIQUE DA SILVA SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	503,50 D
		30/01 14:17 GERALDO JOSE DE SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.236,90 D
		30/01 14:17 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	600,00 D
		30/01 14:17 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA		
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.522	503,50 D

30/01 14:18 ANA CAROLINE VELOSO SOUS				
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.480	1.700,50 D
30/01 14:18 GILVAN DE SOUSA VELOSO				
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.029.114	1.236,90 D
30/01 14:18 BRUNA DE LIMA SOUSA				
30/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
30/01 14:18 ISABEL DE SOUSA BARROS B				
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.103,78 D
30/01 14:16 VALMI DE CARVALHO LIMA				
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	2.012,72 D
30/01 14:16 FRANCISCO WELTON S SOUSA				
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	1.302,00 D
30/01 14:16 CLAUDIO DA SILVA PEREIRA				
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	2.000,00 D
30/01 14:16 CLAUDIO DA SILVA PEREIRA				
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	1.501,00 D
30/01 14:18 CLAUDIO DA SILVA PEREIRA				
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	600,00 D
30/01 09:19 MANOEL JOSE DE LIMA				
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	703,00 D
30/01 14:18 PEDRO DE SOUSA VELOSO				
30/01/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	1.738,50 D
30/01 14:18 EDILSON ANTONIO DA SILVA				
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.165,87 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.488,21 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.317,61 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.230	1.848,64 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.231	3.231,45 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.232	3.391,80 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.233	6.461,69 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.234	1.938,78 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.235	1.848,64 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.236	1.848,64 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.237	3.112,81 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.238	8.943,60 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.240	11.820,32 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	503,50 D
104 0639 93760698387 NERISVALDO RIBEIR				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.501,00 D
104 1599 44734735549 EDIVALDO JOSE FER				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	204,25 D
104 3832 06474483350 ANTONIO CELESTINO				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.504,80 D
104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	722,00 D
104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	802,75 D
004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	451,25 D
104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	304,00 D
237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	503,50 D
104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	204,25 D
104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	304,00 D
104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	1.236,90 D
104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	304,00 D
104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	650,75 D
104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES				
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	503,50 D

104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	251,75 D	
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	503,50 D	
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	603,25 D	
004 0086 27044458858 FRANCIMILTON ANTO					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	1.236,90 D	
104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.020	351,50 D	
104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.021	351,50 D	
104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.022	1.002,25 D	
104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.023	152,00 D	
104 3887 06832535813 ANTONIO ENOQUE AL					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.024	650,75 D	
104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.025	1.236,90 D	
104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.026	1.425,00 D	
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.027	204,25 D	
104 0639 61281615374 ANDRE DE LIMA HOL					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.028	503,50 D	
104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.029	304,00 D	
104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.030	304,00 D	
104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.031	1.406,00 D	
104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.032	1.501,00 D	
104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.033	1.236,90 D	
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.034	1.002,25 D	
104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.035	1.163,75 D	
104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.036	1.236,90 D	
237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.037	1.236,90 D	
104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.038	1.453,50 D	
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.039	1.501,00 D	
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.040	1.201,75 D	
104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.041	2.754,80 D	
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.042	304,00 D	
237 0937 11686797885 MARIA DO CARMO DE					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.043	4.410,00 D	
237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.044	1.000,00 D	
077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.045	1.236,90 D	
104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE					
30/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.046	11.993,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.047	1.236,90 D	
336 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D					

30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.048	1.301,75 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.049	304,00 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.050	451,25 D
		30/01 14:38 GABRIELA DE SOUSA HOLANDA		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.300.802.401.655	9,93 D
		Cobr parc ref a 27/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.121.726	4,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.446	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.447	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.448	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.449	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.450	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.451	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.452	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.453	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.454	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.455	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.456	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.457	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.458	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.459	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.460	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.461	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.462	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.463	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.464	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.465	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.466	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.467	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.468	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.469	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.470	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.471	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.472	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.473	11,50 D

Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.474	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.475	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.476	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.477	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.478	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.479	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.480	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.481	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.482	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.483	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.484	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.485	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.486	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.487	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.488	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.489	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.490	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.491	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.492	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.142.493	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.551,92 D	0,00 C
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	2.380,42 D	
31/01 11:16 MARCOS A SOUSA GOMES					
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	32.000,00 D	
31/01 09:30 P M S JOAO CANABRAVA FMA					
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	630,00 D	
31/01 10:39 EDILBERTO DE SOUSA LIMA					
31/01/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	840,00 D	
31/01 10:39 EDILBERTO DE SOUSA LIMA					
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	104,50 D	
104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S					
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.002,25 D	
237 0937 05859025858 HERMOGENES VALDEM					
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	503,50 D	
237 0937 00419466347 JOSEFA DOS SANTOS					
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	204,25 D	
104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON					
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	204,25 D	
104 3832 87928329387 RAIMUNDO NONATO D					
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.501,00 D	
104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D					
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.501,00 D	

104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D

31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.854	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.855	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.856	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.857	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.858	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.859	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.860	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.951,67 C
31/01/2023	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

G3310707470699751
07/02/2023 07:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.467,11 C
03/01/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	488,46 C	12.955,57 C
				03/01 11:43 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
06/01/2023		3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.083	40,00 C	
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
06/01/2023		3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.196	40,00 C	
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.172.708	500,00 C	
				104 3832 6502553303 RAI DE SOUSA A			
06/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	251,75 D	
				06/01 10:18 RENAN DE ARAUJO SOUZA			
06/01/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.271	304,00 D	
				06/01 10:18 JOSE RAUL DE SOUSA SILVA			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	2.650,80 D	
				237 3848 01813392340 HELDER BARBOSA LI			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	3.002,80 D	
				104 0639 01195067348 FRANCISCO DE ASSI			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	2.722,80 D	
				104 3832 93421249334 FRANCIVAN LOURENC			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	1.501,00 D	
				290 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	1.662,50 D	
				104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	1.382,25 D	
				104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L			
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.173	11,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.174	11,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.175	11,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.176	11,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.177	11,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.155.178	11,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,33 C	0,00 C
10/01/2023		3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.083	400,00 C	400,00 C
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
13/01/2023		3350	99020	875 Transferido da poupança	3.350.510.005.587	88,00 C	
				13/01 13:24 GILMAR GONCALVES LEAL			
13/01/2023		3350	99020	870 Transferência recebida	603.350.000.016.051	27,50 C	515,50 C
				13/01 13:03 ZITO DE SOUSA VELOSO			
16/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.499.630	1.760,56 C	2.276,06 C
				104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA			
17/01/2023		3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.066	40,00 C	2.316,06 C
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
20/01/2023		0000	14134	789 Correios	4.397	65,82 C	2.381,88 C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
23/01/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.028.032	625,36 C	3.007,24 C

23/01 12:01 MUNICIPIO S J CANABRAVA						
24/01/2023	3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.109	100,00 C	3.107,24 C
3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI						
25/01/2023	3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.220	40,00 C	3.147,24 C
3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	65,10 C	
30/01 12:56 FUNDO M S S J CANABRAVA						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	263,87 C	
30/01 12:56 FUNDO M S S J CANABRAVA						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	263,87 C	
30/01 12:56 FUNDO M S S J CANABRAVA						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	65,10 C	
30/01 12:56 FUNDO M S S J CANABRAVA						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	95,20 C	
30/01 12:56 FUNDO M S S J CANABRAVA						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	150,00 C	
30/01 12:56 FUNDO M S S J CANABRAVA						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	200,00 C	
30/01 12:56 FUNDO M S S J CANABRAVA						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	100,00 C	
30/01 12:56 FUNDO M S S J CANABRAVA						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	200,00 C	
30/01 12:56 FUNDO M S S J CANABRAVA						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	1.074,90 C	
30/01 09:35 CAMARA MUNC S J CANABRAV						
30/01/2023	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	520,80 C	
30/01 09:35 CAMARA MUNC S J CANABRAV						
30/01/2023	3350	99020	870 Transferência recebida	603.350.000.016.820	174,24 C	
30/01 09:51 FERNANDO FRANCISCO SOUSA						
30/01/2023	3350	99020	870 Transferência recebida	603.350.000.016.820	167,92 C	6.488,24 C
30/01 09:52 FERNANDO FRANCISCO SOUSA						
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			6.488,24 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

G3310707470699751
07/02/2023 07:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.599,96 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145,99 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.453,97 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.395,50 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,95 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.321,55 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3310707470699751
07/02/2023 07:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 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
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	701,10 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,01 D	
30/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.300.800.875.927	3,10 D	
				Cobrança referente a 02/01/2023			
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.300.802.397.326	8,60 D	682,39 C
				Cobr parc ref a 29/12/2022			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			682,39 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000137-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,29C
31/01/2023	-	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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	449700	APLICACAO	1.267,66D	1.267,66D
06/01/2023	000237	CRED TED	1.053,59C	214,07D
06/01/2023	500125	ARR DH CB	214,07C	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	606802	APLICACAO	2.272,47D	2.272,47D
09/01/2023	500125	ARR DH CB	2.272,47C	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	277843	APLICACAO	1.035,74D	1.035,74D
10/01/2023	500125	ARR DH CB	1.035,74C	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	475356	APLICACAO	895,78D	895,78D
11/01/2023	500125	ARR INTER	895,78C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	292154	APLICACAO	908,09D	908,09D
12/01/2023	000237	CRED TED	325,42C	582,67D
12/01/2023	500125	ARR DH CB	445,01C	137,66D
12/01/2023	500125	ARR INTER	137,66C	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	276895	APLICACAO	530,67D	530,67D
13/01/2023	000237	CRED TED	398,35C	132,32D
13/01/2023	500125	ARR DH CB	132,32C	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

17/01/2023	280544	APLICACAO	404,45D	404,45D
17/01/2023	000237	CRED TED	269,63C	134,82D
17/01/2023	500125	ARR DH CB	134,82C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	299031	APLICACAO	2.290,55D	2.290,55D
18/01/2023	000237	CRED TED	1.077,19C	1.213,36D
18/01/2023	500125	ARR DH CB	756,54C	456,82D
18/01/2023	500125	ARR INTER	456,82C	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	271374	APLICACAO	2.008,14D	2.008,14D
19/01/2023	000237	CRED TED	429,50C	1.578,64D
19/01/2023	500125	ARR DH CB	1.578,64C	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	553939	APLICACAO	2.872,33D	2.872,33D
20/01/2023	000237	CRED TED	2.872,33C	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	356833	APLICACAO	1.877,94D	1.877,94D
23/01/2023	500125	ARR DH CB	1.401,36C	476,58D
23/01/2023	500125	ARR INTER	476,58C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	249786	RESGATE	6.633,64C	6.633,64C
24/01/2023	000237	CRED TED	363,32C	6.996,96C
24/01/2023	500125	ARR DH CB	116,15C	7.113,11C
24/01/2023	241341	ENVIO TEV	7.113,11D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	580059	APLICACAO	684,20D	684,20D
25/01/2023	000237	CRED TED	158,39C	525,81D
25/01/2023	500125	ARR DH CB	525,81C	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	272581	APLICACAO	419,56D	419,56D
26/01/2023	500125	ARR DH CB	419,56C	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	406471	APLICACAO	766,11D	766,11D
27/01/2023	000237	CRED TED	367,48C	398,63D
27/01/2023	500125	ARR DH CB	398,63C	0,00

27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	568523	APLICACAO	312,12D	312,12D
30/01/2023	500125	ARR DH CB	312,12C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	320179	APLICACAO	6.691,98D	6.691,98D
31/01/2023	000237	CRED TED	5.097,42C	1.594,56D
31/01/2023	500125	ARR DH CB	1.594,56C	0,00
31/01/2023	-	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

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000569-3

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,90C
31/01/2023	-	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

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,81C
31/01/2023	-	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

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		26,16C
31/01/2023	-	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

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,10C
31/01/2023	-	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

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000023-0

Nome:

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		33,23C
31/01/2023	-	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

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000068-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000068-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647024-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647038-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	302397	RSG FUNDO	22.957,05C	22.957,05C
16/01/2023	161676	DBPCV TED	86.267,64D	63.310,59D
16/01/2023	161677	DBPCV TED	1.760,56D	65.071,15D
16/01/2023	990891	CRPCV POUP	65.071,15C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	CRPCV POUP	26.722,46C	26.722,46C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		26.722,46C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		26.722,46C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		26.722,46C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		26.722,46C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		26.722,46C

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

IMPRIMIR

FECHAR