



Extrato de Conta Corrente

G3350208181171581
02/09/2022 08:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7CONVENIO783000-2013
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	2.949.786.000.000	340.000,00 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	340.000,00 D	0,00 C
18/07/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.283.822.000.000	194.124,01 D	
18/07/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.283.831.000.000	3.961,71 D	
18/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198.085,72 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 77260-7CONVENIO900403-2020
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.041.889	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	56,90 C	
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,90 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	105,76 C	
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,76 D	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	152,00 D	
				104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	204,25 D	
				104 3827 53753631353 MARIA SOARES SOBR			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.021.579	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.021.580	2,53 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	369,78 C	0,00 C
12/07/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	81,27 C	
12/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.351.085	8,47 D	
				Cobr parc ref a 07/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,80 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	393,73 C	
13/07/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	104,50 D	
				13/07 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI			
13/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289,23 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	195,03 C	
18/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,03 D	0,00 C
19/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	403,75 D	
				104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE			
19/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.138.975	11,00 D	
				Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	414,75 C	0,00 C
22/07/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	130,09 C	
22/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,09 D	0,00 C
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	114,00 D	
				104 0639 49699288353 CLAUDIO SANTOS GO			
25/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.425.673	11,00 D	
				Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,00 C	0,00 C
26/07/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	219,55 C	
26/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,55 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.949	150,00 D	
				07/07 3350 5949-8 CLEONICE BARBO			
07/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.504	75,00 D	
				07/07 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L			
07/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.998	300,00 D	
				07/07 3350 23998-4 MARIA DOS SANT			
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	525,00 C	0,00 C
12/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	2.554,12 D	
				12/07 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
12/07/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.916	450,00 D	
				12/07 3350 510010916-1 EVANILDO SOUSA			
12/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.004,12 C	0,00 C
13/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				13/07 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
13/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.219.587.000.012	8.304,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.304,80 D	0,00 C
20/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.533	4.400,00 D	
				20/07 0254 75533-8 BARROSO A P M			
20/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	150,00 D	
				Lorena Maria Pereira Sousa			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.002	1.000,00 D	
				104 0639 04585576339 DOMINGOS CARREIRO			
20/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.313.389	11,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.561,00 C	0,00 C
21/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.952	270,00 D	
				21/07 3350 21952-5 EZEQUIEL JOAO			
21/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,00 C	0,00 C
25/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.885	200,00 D	
				25/07 3350 20885-X RAMILTON JOSE			
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
27/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.031.351	3.002,80 D	
				27/07 0254 31351-3 JAUDIMAR DE SO			
27/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.002,80 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.041.898	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	2.417,80 D	
				104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	2.417,80 D	
				104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	2.417,80 D	
				104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	2.417,80 D	
				104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR			
08/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.671,20 C	0,00 C
12/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	1.040,00 D	
				12/07 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
12/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.040,00 C	0,00 C
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.441.000.176	576,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.680.000.180	1.001,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.846.000.187	3.540,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.117,92 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.819,92 C	
08/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,19 D	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.791,73 D	0,00 C
20/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.035	1.805,00 D	
				20/07 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO			
20/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.805,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,26 C	
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,26 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,77 C	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	152,00 D	
				104 0639 90995023387 MARLENE DA CONCEI			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.021.581	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,23 C	0,00 C
11/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,15 C	
20/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,15 D	0,00 C
21/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,99 C	
22/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,85 C	
22/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351,84 D	0,00 C
25/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	386,83 C	
25/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	400,00 D	
				25/07 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
25/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,15 C	0,00 C
29/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	620,00 D	
				29/07 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU			
29/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	603,25 D	
				104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	180,50 D	
				104 0245 05151852302 RAIMUNDO FRANCISC			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	251,75 D	
				212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.341	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.342	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.343	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,50 C	0,00 C
04/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	1.455,00 D	
				04/07 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR			
04/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	503,50 D	
				04/07 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO			
04/07/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	930,00 D	
				04/07 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL			
04/07/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	930,00 D	
				04/07 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.002,17 D	
				004 0086 79809448368 ANTONIO DE SOUSA			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	3.000,00 D	
				033 2991 040338995000110 GESSICA MARIA			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.055.737	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.055.738	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.842,67 C	0,00 C
05/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.040.033.345	9.014,86 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.040.033.572	628,22 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.902	403,75 D	
				05/07 3350 15902-6 EDILENA MARIA			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	802,75 D	
				104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	403,75 D	
				237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.186.666	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.186.667	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.010,83 D	0,00 C
06/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.080.178	503,50 D	
				06/07 0254 80178-X MIRLENE DAS CH			
06/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.836.000.021.840	1.002,25 D	
				06/07 0836 21840-5 GUSTAVO FREIRE			
06/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.836.000.021.840	1.002,25 D	

06/07 0836 21840-5 GUSTAVO FREIRE					
06/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	551,00 D	
104 0639 90971329320 MARIA DO SANTO SI					
06/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.002,25 D	
104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE					
06/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	7.518,11 D	
104 3832 26993187876 RAIMUNDO CARLOS R					
06/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	152,00 D	
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
06/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	204,25 D	
104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D					
06/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.191.475	11,00 D	
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.191.476	11,00 D	
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.191.477	11,00 D	
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.191.478	11,00 D	
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.191.479	11,00 D	
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.990,61 C	0,00 C
07/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D	
07/07 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
07/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.550,00 D	
07/07 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
07/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.480,00 C	0,00 C
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	3.898,63 D	
104 3832 26993187876 RAIMUNDO CARLOS R					
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.908	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.909,63 C	0,00 C
12/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.110.063.029	11.161,39 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
12/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.161,39 D	0,00 C
19/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.180.065.013	47.434,11 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
19/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.036	12.371,45 D	
19/07 0254 12036-7 P DA SILVA E F					
19/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.062,66 D	0,00 C
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	15.000,00 D	
033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE					
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.055.673	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.011,00 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.492,72 D	
104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA					
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.425.681	11,00 D	
Cobrança referente 25/07/2022					
25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.503,72 C	0,00 C
26/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.250.051.863	23.815,27 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
26/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.815,27 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,15 C	
08/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,08 D	
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,07 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,11 C	
20/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
20/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,35 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,22 C	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
29/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,81 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.013.911	4.641,50 D	
				14/07 0254 13911-4 MARIA ANTONIA			
14/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.641,50 C	0,00 C
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.248.720.000.027	954,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.313.000.138	5.715,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.317.000.032	212,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.881,20 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.257.843.000.056	1.904,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.259.111.000.069	6.682,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.586,80 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.025	10.029,07 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
25/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.029,07 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 08:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28033-XMUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.041.906	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	304,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.016.597	930,00 D	
				01/07 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE			
01/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.016.597	1.240,00 D	
				01/07 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE			
01/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	930,00 D	
				01/07 3350 7332-6 FRANCISCO WELT			
01/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	80,00 D	
				01/07 3350 7332-6 FRANCISCO WELT			
01/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	310,00 D	
				01/07 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO			
01/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	251,75 D	
				01/07 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR			
01/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	150,00 D	
				01/07 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	304,00 D	
				104 3832 03172796370 VALDENILSON ANTON			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	204,25 D	
				104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	304,00 D	
				104 3832 60986828360 MARIA DE JESUS DE			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	304,00 D	
				104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	131,10 D	
				104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	1.980,30 D	
				237 0937 03867850828 JOSE FELIX DE CAR			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	703,00 D	
				104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	304,00 D	
				104 0639 97341002387 MARY FRANCISCA DA			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.365	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.366	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.367	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.368	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.369	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.370	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.371	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.372	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.910,40 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.407,80 C	

07/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	431.470,78 C
07/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.798,77 D
07/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	475.079,81 D 0,00 C
08/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.404,99 C
08/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	439.246,72 C
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.505,30 D
		08/07 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.002,25 D
		08/07 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.330,00 D
		08/07 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	990,00 D
		08/07 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	17.938,40 D
		08/07 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.077.514	1.776,50 D
		08/07 0254 77514-2 THAMIRES SOUSA		
08/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.057.457	703,00 D
		08/07 0254 510057457-3 JOSE MANOEL PE		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.029.921	251,50 D
		08/07 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D
		08/07 1637 136027-2 EVERALDO DA C		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.073.239	503,50 D
		08/07 1640 73239-7 WELLINGTON D N		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.003.925	3.461,00 D
		08/07 2135 3925-X FERNANDA P ROD		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.005.081	2.505,30 D
		08/07 2726 5081-4 EDUARDO DA SIL		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.100,00 D
		08/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.008.447	1.510,00 D
		08/07 3350 8447-6 M C ARAUJO MES		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	125.000,00 D
		08/07 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	400,00 D
		08/07 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.500,00 D
		08/07 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	2.170,00 D
		08/07 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	3.544,83 D
		08/07 3350 16844-0 EPITACIO MANOE		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.151,40 D
		08/07 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.121,10 D
		08/07 3350 16882-3 FRANCISCO DE S		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	251,50 D
		08/07 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.151,40 D
		08/07 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	10.037,40 D
		08/07 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	450,00 D
		08/07 3350 22034-5 B G SANTOS SIL		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
		08/07 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	503,50 D
		08/07 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	902,50 D
		08/07 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.000,00 D
		08/07 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.000,00 D
		08/07 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		

08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	323,00 D
		08/07 3350 23671-3 GERALDO JOSE D		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	100.000,00 D
		08/07 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	58.000,00 D
		08/07 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
08/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.994	1.501,00 D
		08/07 3350 510005994-6 MARIA DORES VE		
08/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	1.600,00 D
		08/07 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN		
08/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.748,00 D
		08/07 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE		
08/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.550,00 D
		08/07 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE		
08/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.860,00 D
		08/07 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
08/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	2.505,30 D
		08/07 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
08/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.550,00 D
		08/07 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.067.665	703,00 D
		08/07 5602 67665-9 JOVELINO D SAN		
08/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.067.665	503,50 D
		08/07 5602 67665-9 JOVELINO D SAN		
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.896,50 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.329,18 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.447,74 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	97.930,33 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.664,59 D
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	3.002,80 D
		104 0639 83532722372 EVA DA SILVA GONC		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	922,45 D
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	603,25 D
		104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	503,50 D
		237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	204,25 D
		104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	703,00 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	1.151,40 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	403,75 D
		104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	204,25 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	3.120,00 D
		104 0639 002344723000133 MARIA DA CONC		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	665,00 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
08/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.812	19.275,85 D
		Equatorial Piaui		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.813	1.330,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.814	503,50 D
		104 0639 02559512300 CARLENE ANA DOS S		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.815	403,75 D
		104 0639 08472796345 BRUNA PALOMA RIBE		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.816	503,50 D
		104 3887 07636545314 MARLOS DAVID DE S		
08/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.817	1.682,38 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	2.290,92 D
		237 0937 03867850828 JOSE FELIX DE CAR		

08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.819	6.741,86 D
		104 3832 26993187876 RAIMUNDO CARLOS R		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.820	620,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.821	1.002,25 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.822	204,25 D
		260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.823	503,50 D
		260 0001 60986803375 MARIA IVANI DOS S		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.824	1.002,25 D
		104 0639 00216972302 JOSE HELVIDIO SEB		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.825	270,75 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.826	1.301,50 D
		104 3832 08302476889 MANOEL MIGUEL DE		
08/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.827	11.588,99 D
		GPS- Ident.: 12066973000102 - 06/2022		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.828	1.002,25 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.829	36.899,60 D
		237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.830	251,50 D
		104 0639 62316901301 EMANUELA FERREIRA		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.831	380,00 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.978	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.979	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.980	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.981	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.982	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.983	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.984	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.985	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.986	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.987	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.988	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.989	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.990	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.991	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.992	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.993	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.994	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.995	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.996	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.997	11,00 D

Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.998	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.109.999	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.110.000	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.110.001	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.110.002	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.110.003	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.110.004	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.110.005	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	4.837,38 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
08/07/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
08/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	183.660,19 C	0,00 C
11/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	1.501,00 D	
11/07 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ					
11/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	304,00 D	
11/07 3350 23946-1 CARLOS E ABREU					
11/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	304,00 D	
11/07 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI					
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.492,72 D	
104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA					
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	2.834,80 D	
104 0639 40037765850 CARLOS EDUARDO DE					
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	403,75 D	
104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA					
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.002,25 D	
104 3832 34104488372 ESPEDITO FRANCISC					
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	251,50 D	
104 0639 03244834302 MARIDELMA BATISTA					
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	802,75 D	
104 3832 02864033313 OSCAR ANTONIO DE					
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	703,00 D	
104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S					
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	3.536,13 D	
104 3832 06457043348 ADAILTON ZACARIAS					
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	503,50 D	
104 0639 10770940862 SEBASTIAO JOSE BE					
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.169.509	11,00 D	
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.169.510	11,00 D	
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.169.511	11,00 D	
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.169.512	11,00 D	
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.169.513	11,00 D	
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.169.514	11,00 D	
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.169.515	11,00 D	
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.169.516	11,00 D	
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.169.517	11,00 D	
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.738,40 C	0,00 C

12/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	304,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	1.860,00 D
		12/07 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT		
12/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.200	1.547,00 D
		12/07 0254 14200-X FRANCISCO MORE		
12/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.362.510.028.010	703,00 D
		12/07 2362 510028010-3 ROSILENE BATIS		
12/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	80,00 D
		12/07 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S		
12/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.850,00 D
		12/07 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	304,00 D
		104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	703,00 D
		104 0639 01725917327 ANTONIA MARIA DE		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	6.404,36 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.002,25 D
		104 0639 08023045326 DERIMAR JOSE DOS		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	304,00 D
		104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	251,50 D
		104 3832 07774399305 MARIA CLEA DE SOU		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	850,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	204,25 D
		104 3050 33990247387 JOAO DA CRUZ SANT		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	304,00 D
		104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.244.937	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.244.938	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.244.939	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.244.940	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.244.941	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.244.942	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.244.943	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.244.944	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.244.945	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.162,36 C 0,00 C
13/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	1.501,00 D
		13/07 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ		
13/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	1.501,00 D
		13/07 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ		
13/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.004.685	850,00 D
		13/07 2135 4685-X VIRGILIO 65841		
13/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.030.278	950,00 D
		13/07 2761 30278-3 KASSIO BRUNO S		
13/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.712	1.325,88 D
		13/07 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD		
13/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	2.000,00 D
		13/07 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
13/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.674	500,00 D
		13/07 3350 510010674-X JOSE HILTON DE		
13/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	1.500,00 D
		13/07 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL		

13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.121,00 D
		104 0639 99971755300 ERISVALDO ELOI DE		
13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	204,25 D
		104 0639 93022476353 ELDA DA SILVA SOB		
13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	2.002,17 D
		104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO		
13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	204,25 D
		104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	170,00 D
		104 0639 02738016359 RONILSON LOPES BR		
13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	1.002,25 D
		104 0639 31245409808 FRANCISCO ALVES N		
13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.062.451	11,00 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.062.452	11,00 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.062.453	11,00 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.062.454	11,00 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.062.455	11,00 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.062.456	11,00 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.897,80 C 0,00 C
14/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.028.811	3.000,00 D
		14/07 0254 28811-X WALDIR JOSE DE		
14/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	503,50 D
		14/07 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
14/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.003.549	70.169,20 D
		14/07 2135 3549-1 FREDSON P RODR		
14/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.887	150,00 D
		14/07 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL		
14/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	720,00 D
		14/07 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO		
14/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	930,00 D
		14/07 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO		
14/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	1.002,25 D
		14/07 3350 23946-1 CARLOS E ABREU		
14/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.219	503,50 D
		14/07 3350 24219-5 MARIO DE SOUSA		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	351,50 D
		104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	503,50 D
		104 0639 84845821320 EDIVAN DOS SANTOS		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	104,50 D
		336 0001 03028827310 CAMILA CRISTINA D		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	503,50 D
		104 3832 01040709354 FRANCIMAR ADALGIS		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	500,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	403,75 D
		237 0937 92002161372 FRANCIVALDO MARTI		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.407	304,00 D
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.408	1.201,75 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.409	304,00 D
		104 0639 32822936315 LINA DE SOUSA HOL		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.410	2.002,17 D
		104 0639 85622664853 JOAO ANTONIO DE A		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.411	684,00 D
		104 0639 85622664853 JOAO ANTONIO DE A		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.429	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		

14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.430	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.431	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.432	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.433	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.434	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.435	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.436	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.437	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.438	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.190.439	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.962,12 C 0,00 C
15/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	320,00 D
		15/07 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT		
15/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		15/07 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
15/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.481,67 D
		15/07 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
15/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	1.501,00 D
		15/07 3350 23946-1 CARLOS E ABREU		
15/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	620,00 D
		15/07 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT		
15/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.054	1.009,85 D
		15/07 3350 510016054-X MARTIM DE SOUS		
15/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.860,00 D
		15/07 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	500,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	503,50 D
		104 3880 62316724337 JARSON FRANCISCO		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	475,00 D
		104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	204,25 D
		104 0639 42911206304 JOSE DORISMAR BAR		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	1.363,25 D
		104 0639 02559512300 CARLENE ANA DOS S		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	503,50 D
		104 0639 34182659368 MARIA JOANA DE SO		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	2.002,17 D
		104 0639 87194660300 FRANCISCA JULIANA		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	1.054,50 D
		104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	304,00 D
		104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	361,00 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	370,50 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	503,50 D
		260 0001 04887731566 FRANCE WALDO DE A		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	1.550,00 D
		237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	802,75 D
		104 3832 01541597192 FRANCISCO DA SILV		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.591	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		

15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.592	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.593	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.594	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.595	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.596	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.597	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.598	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.599	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.600	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.601	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.602	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.603	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.285.604	11,00 D
		Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.244,44 C 0,00 C
18/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.258	1.002,25 D
		18/07 0254 69258-1 BRUNA DE ARAUJ		
18/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.073.729	2.002,17 D
		18/07 0254 510073729-4 ADAILSON DE SO		
18/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.371	2.002,17 D
		18/07 3350 15371-0 REINALDO DA SI		
18/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.578	1.727,10 D
		18/07 3350 18578-7 LUCILENE DE SO		
18/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	554.418.000.008.465	2.002,17 D
		18/07 4418 8465-4 NAZARE MARIA D		
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	251,50 D
		237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS		
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	403,75 D
		104 3832 68337728353 LAECIO FRANCISCO		
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	1.700,50 D
		104 3832 87771233368 ROSANGELA DE SOUS		
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	2.002,17 D
		104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S		
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	2.002,17 D
		104 3832 01541597192 FRANCISCO DA SILV		
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.418.382	11,00 D
		Cobrança referente 18/07/2022		
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.418.383	11,00 D
		Cobrança referente 18/07/2022		
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.418.384	11,00 D
		Cobrança referente 18/07/2022		
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.418.385	11,00 D
		Cobrança referente 18/07/2022		
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.418.386	11,00 D
		Cobrança referente 18/07/2022		
18/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.150,95 C 0,00 C
19/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	750,00 D
		19/07 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT		
19/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.040.855	351,50 D
		19/07 0254 510040855-X EDSON DE ARAUJ		
19/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	1.002,25 D
		19/07 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI		
19/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	3.279,92 D

19/07 3398 BAMAQ S A 00012066973000102					
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.505,30 D	
237 0937 69739056334 GREGORIO ANTONIO					
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	3.000,00 D	
104 0639 002344723000133 MARIA DA CONC					
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	361,00 D	
237 0937 67267408320 JOSE HERBERTH FER					
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	351,50 D	
104 3887 73440000320 RITA NETA FERREIR					
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	2.706,80 D	
104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE					
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.138.990	11,00 D	
Cobrança referente 19/07/2022					
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.138.991	11,00 D	
Cobrança referente 19/07/2022					
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.138.992	11,00 D	
Cobrança referente 19/07/2022					
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.138.993	11,00 D	
Cobrança referente 19/07/2022					
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.138.994	11,00 D	
Cobrança referente 19/07/2022					
19/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.363,27 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.599,27 C	
20/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.906,18 C	
20/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D	
20/07 3219 5832-7 PLANACON P PRO					
20/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.416,47 D	
20/07 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
20/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.044	18.680,00 D	
20/07 3350 14044-9 MANOEL MIGUEL					
20/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	850,00 D	
20/07 3350 16424-0 EDINELE DOS SA					
20/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.035	1.805,00 D	
20/07 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO					
20/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.002,25 D	
20/07 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR					
20/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.027.072	1.201,75 D	
20/07 3350 510027072-8 IGLESES LUIS L					
20/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	845,05 D	
20/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.675,81 D	
20/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.901,08 D	
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	152,00 D	
104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE					
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	503,50 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	503,50 D	
104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSO					
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	152,00 D	
237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS					
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	503,50 D	
104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE					
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.313.422	11,00 D	
Cobrança referente 20/07/2022					
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.313.423	11,00 D	
Cobrança referente 20/07/2022					
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.313.424	11,00 D	
Cobrança referente 20/07/2022					
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.313.425	11,00 D	
Cobrança referente 20/07/2022					
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.313.426	11,00 D	
Cobrança referente 20/07/2022					
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.578	10,20 D	
Cobrança referente 01/07/2022					
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.579	6,80 D	
Cobrança referente 01/07/2022					

20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.580	3,40 D	
		Cobrança referente 01/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.581	10,20 D	
		Cobrança referente 01/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.582	3,40 D	
		Cobrança referente 01/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.583	3,40 D	
		Cobrança referente 01/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.584	3,40 D	
		Cobrança referente 01/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.585	3,40 D	
		Cobrança referente 01/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.586	3,40 D	
		Cobrança referente 01/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.587	13,60 D	
		Cobrança referente 01/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.009.588	3,40 D	
		Cobrança referente 01/07/2022			
20/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.193,94 D	0,00 C
21/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.560,53 D	
		21/07 3350 16844-0 EPITACIO MANOE			
21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	304,00 D	
		104 3832 52018890344 JOAO JORGE LEAL			
21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.201,75 D	
		104 3832 06623338373 PEDRO HENRIQUE DA			
21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	603,25 D	
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU			
21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	2.417,80 D	
		104 0639 85622664853 JOAO ANTONIO DE A			
21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	2.448,42 D	
		104 0639 85622664853 JOAO ANTONIO DE A			
21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.241.754	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.241.755	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.241.756	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.241.757	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.241.758	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.590,75 C	0,00 C
22/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	300,00 D	
		22/07 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS			
22/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D	
		22/07 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
22/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.916	1.002,25 D	
		22/07 3350 15916-6 MARIA ELENICE			
22/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.025.361	1.200,00 D	
		22/07 3350 510025361-0 FRANCIVAN JOSE			
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.002,25 D	
		104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON			
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	251,50 D	
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	304,00 D	
		104 3880 62316724337 JARSON FRANCISCO			
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	250,00 D	
		237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.055.690	11,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.055.691	11,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.055.692	11,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.055.693	11,00 D	

Cobrança referente 22/07/2022

22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.284,00 C 0,00 C
25/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	830,00 D
		25/07 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT		
25/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	204,25 D
		25/07 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ		
25/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.731	2.935,00 D
		25/07 3350 26731-7 ROMILDO MARTIN		
25/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	1.240,00 D
		25/07 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL		
25/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	600,00 D
		25/07 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL		
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	451,25 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	304,00 D
		104 0639 31430092840 JAELESON TEODORO D		
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	251,75 D
		104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.425.687	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.425.688	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.425.689	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.849,25 C 0,00 C
26/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.050,70 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
26/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	503,50 D
		237 0937 10604480334 FRANCISCO DE DEUS		
26/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.271.112	11,00 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.271.113	11,00 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.576,20 C 0,00 C
27/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.011	204,25 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	152,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
27/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
		27/07 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE		
27/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		27/07 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ		
27/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.005	1.201,75 D
		27/07 3350 5005-9 ANTAO GOMES DA		
27/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		27/07 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
27/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
		27/07 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
27/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		27/07 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
27/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.998	204,25 D
		27/07 3350 23998-4 MARIA DOS SANT		
27/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	123,50 D
		27/07 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI		
27/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
		27/07 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.002,17 D
		104 0347 27848172880 MANOEL CANDIDO DA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.002,25 D
		104 3832 06753148361 VALDECI ISAC DOS		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	304,00 D

104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	204,25 D	
104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	204,25 D	
104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.708	204,25 D	
104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.709	204,25 D	
104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.710	204,25 D	
104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	503,50 D	
104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.712	152,00 D	
104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.713	104,50 D	
104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.714	304,00 D	
104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.715	104,50 D	
104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.716	251,75 D	
104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.717	304,00 D	
104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.718	603,25 D	
004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.719	403,75 D	
104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.720	403,75 D	
104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.721	650,75 D	
104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.722	304,00 D	
104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.723	503,50 D	
104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.724	152,00 D	
104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.725	403,75 D	
104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.726	251,75 D	
104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.727	403,75 D	
104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.728	304,00 D	
104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.729	204,25 D	
104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.730	304,00 D	
104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.731	152,00 D	
104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.732	304,00 D	
104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.733	251,75 D	
104 0639 82412227349 ROSA ELISA DE ALM					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.734	204,25 D	
104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.735	204,25 D	
104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.736	152,00 D	
104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D					
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.737	503,50 D	
104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA					

27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.738	204,25 D
		104 0639 92333974320 FRANCISCA TERESA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.739	503,50 D
		104 0639 32722613387 JOAO VALDEMAR DA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.740	152,00 D
		104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.741	104,50 D
		104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.742	204,25 D
		104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.743	204,25 D
		104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.744	204,25 D
		104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.745	204,25 D
		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.746	104,50 D
		104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.747	152,00 D
		104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.748	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.749	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.750	304,00 D
		104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.751	403,75 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.752	304,00 D
		104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.753	152,00 D
		260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.754	251,75 D
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.755	161,50 D
		104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.756	204,25 D
		104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.757	722,00 D
		004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.758	204,25 D
		104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.759	204,25 D
		104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.760	204,25 D
		104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.761	204,25 D
		104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.762	251,75 D
		104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.763	204,25 D
		104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.764	204,25 D
		237 0937 87928329387 RAIMUNDO NONATO D		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.765	403,75 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.766	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.767	212,80 D
		237 0937 03867850828 JOSE FELIX DE CAR		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.768	403,75 D
		104 0639 04344211383 LUSILENE MARIA DE		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.769	570,00 D
		104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F		
27/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.770	23.382,20 D

GPS- Ident.: 12066973000102 - 07/2022				
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.771	403,75 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.772	104,50 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.773	304,00 D
		104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C		
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.774	204,25 D
		237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.799	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.800	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.801	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.802	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.803	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.804	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.805	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.806	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.807	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.808	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.809	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.810	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.811	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.812	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.813	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.814	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.815	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.816	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.817	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.818	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.819	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.820	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.821	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.822	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.823	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.824	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.825	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.826	11,00 D
		Cobrança referente 27/07/2022		

[illegible]

Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.860	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.861	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.862	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.863	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.864	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.865	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.866	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.867	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.868	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.869	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.870	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.286.871	11,00 D	
Cobrança referente 27/07/2022					
27/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.784,42 C	0,00 C
28/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.072.175	3.536,13 D	
28/07 0254 510072175-4 GUSTAVO CARVAL					
28/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.018.359	4.021,61 D	
28/07 1364 18359-8 LUCIANA DA CON					
28/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	80,00 D	
28/07 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S					
28/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.030	4.176,86 D	
28/07 3350 510007030-3 ANA LUCIA P OL					
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	3.826,13 D	
104 0639 72196238368 FRANCISCO BARBOSA					
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	503,50 D	
104 0639 03571609328 AURILENE MARIA DE					
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	1.464,21 D	
004 0086 003491520000132 RAIMUNDO DE D					
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	304,00 D	
237 0937 60986812366 KATIA DE ARAUJO S					
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.196.255	11,00 D	
Cobrança referente 28/07/2022					
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.196.256	11,00 D	
Cobrança referente 28/07/2022					
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.196.257	11,00 D	
Cobrança referente 28/07/2022					
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.196.258	11,00 D	
Cobrança referente 28/07/2022					
28/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.956,44 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.049,09 C	
29/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	258.616,56 C	
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D	
29/07 0254 14066-X VANDERLEI ALBE					
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.597	1.100,00 D	
29/07 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE					
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.597	1.550,00 D	
29/07 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE					
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D	
29/07 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV					
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D	
29/07 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F					
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D	
29/07 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L					

29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	15.200,00 D
		29/07 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	800,00 D
		29/07 0254 51082-3 R COSTA E BORG		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D
		29/07 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	600,00 D
		29/07 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	6.076,50 D
		29/07 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	700,00 D
		29/07 0254 64772-1 MOURA & LEAL C		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D
		29/07 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.858	3.326,31 D
		29/07 0254 75858-2 CAIO A F 04005		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.073.925	1.212,00 D
		29/07 1637 73925-1 MAGNUSOFT S I		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	603,25 D
		29/07 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D
		29/07 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.005	603,25 D
		29/07 3350 5005-9 ANTAO GOMES DA		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D
		29/07 3350 6033-X FRANCISCO MANO		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	6.199,02 D
		29/07 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
		29/07 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	1.200,00 D
		29/07 3350 10671-2 EDILBERTO DE S		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	1.800,00 D
		29/07 3350 10671-2 EDILBERTO DE S		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.151,40 D
		29/07 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	2.043,30 D
		29/07 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
		29/07 3350 13800-2 FRANCISCO PERE		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.747,18 D
		29/07 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
		29/07 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	1.621,10 D
		29/07 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.811,17 D
		29/07 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D
		29/07 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	8.734,16 D
		29/07 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
		29/07 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
		29/07 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
		29/07 3350 16897-1 FRANCISCO A CR		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	310,00 D
		29/07 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.653,00 D
		29/07 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
		29/07 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO		
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.151,40 D

29/07 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	1.000,00 D
29/07 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	902,50 D
29/07 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
29/07 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	603,25 D
29/07 3350 22142-2 FRANCISCO V DE				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.417	703,00 D
29/07 3350 22417-0 FRANCISCO CHAG				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.151,40 D
29/07 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.450	703,00 D
29/07 3350 23450-8 ELINEUVA DE SO				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	503,50 D
29/07 3350 23671-3 GERALDO JOSE D				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	503,50 D
29/07 3350 23946-1 CARLOS E ABREU				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
29/07 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
29/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.041,80 D
29/07 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA				
29/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	1.301,50 D
29/07 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL				
29/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	703,00 D
29/07 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA				
29/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	1.151,40 D
29/07 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI				
29/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.025.361	1.151,40 D
29/07 3350 510025361-0 FRANCIVAN JOSE				
29/07/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.101.054	1.501,00 D
29/07 3506 101054-9 PAULO S SANTOS				
29/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.686,65 D
29/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.299,84 D
29/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	53.733,12 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.948	1.747,18 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.949	2.020,18 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.950	4.699,04 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.951	1.747,18 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.952	1.747,18 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.954	2.732,20 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.955	4.936,38 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.956	2.924,75 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.957	1.821,60 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.958	9.047,33 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.959	3.224,19 D
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.002,25 D
104 0639 85217816368 ANTONIA IRINEIDE				
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	503,50 D
104 0639 08472796345 BRUNA PALOMA RIBE				
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.151,40 D
260 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D				
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	722,00 D
104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE				
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.151,40 D
104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU				
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	802,75 D
004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB				
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	603,25 D
104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA				
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	451,25 D
104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR				
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	304,00 D
237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA				

29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	503,50 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.911	204,25 D
		104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.912	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.913	304,00 D
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.914	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.915	503,50 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.916	750,50 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.917	1.151,40 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.918	351,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.919	351,50 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.920	403,75 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.921	1.151,40 D
		104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.922	802,75 D
		104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.923	1.002,25 D
		104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.924	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.925	451,25 D
		237 0937 31679941852 ADAILDA ZILDA DE		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.926	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.927	1.151,40 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.928	1.002,25 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.929	1.163,75 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.930	1.151,40 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.931	1.453,50 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.932	1.501,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.933	2.754,80 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.934	1.426,91 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.935	1.552,32 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.936	3.094,00 D
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.937	3.094,00 D
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.938	3.094,00 D
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.939	1.002,25 D
		104 3832 06818249302 CICERO SAMUEL HOL		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.940	1.635,90 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.941	1.000,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.942	603,25 D

			104 3050 32225377391 IRACEMA DE CARVAL		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.943	204,25 D	
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.944	304,00 D	
		104 0639 81851928391 MADALENA FRANCISC			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.945	351,75 D	
		280 0001 06317647399 FRANCISCA RAQUEL			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.946	1.050,70 D	
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.947	2.505,30 D	
		104 0639 35116803368 JOAO BATISTA DE S			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.948	2.505,30 D	
		104 0639 35116803368 JOAO BATISTA DE S			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.949	1.805,00 D	
		104 3832 73250210382 JOELSON GONCALVES			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.950	402,75 D	
		104 0639 05744505300 EDNA ALVES ARAUJO			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.951	1.406,00 D	
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.952	800,00 D	
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.953	551,00 D	
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.954	304,00 D	
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.955	304,00 D	
		104 3832 06098331383 OZELANDE DE ARAUJ			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.956	204,25 D	
		104 0639 18720986220 JOAO BARBOSA DE C			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.097	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.098	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.099	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.100	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.101	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.102	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.103	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.104	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.105	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.106	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.107	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.108	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.109	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.110	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.111	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.112	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.113	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.114	11,00 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			

[illegible]

Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.148	11,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.149	11,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
29/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.249,64 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	1.581,30 D	
				01/07 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	503,50 D	
				280 0001 06317647399 FRANCISCA RAQUEL			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.155.373	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.095,80 C	0,00 C
04/07/2022		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	308,26 C	
				02/07 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	503,50 D	
				104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.055.750	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206,24 C	0,00 C
08/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	100.000,00 C	
				08/07 3350 100024-1 P M S J CANABR			
08/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	1.743,25 D	
				08/07 0254 67657-8 LUCAS LEAL DE			
08/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	3.998,40 D	
				08/07 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	5.020,61 D	
				237 0937 26686163368 ROMAO FRANCISCO S			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	2.505,30 D	
				104 0639 52102777391 WALDECY PEREIRA D			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	551,00 D	
				104 0639 99782014320 MARIA DE SOUSA SA			
08/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.110.006	11,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.110.007	11,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.110.008	11,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.148,44 D	0,00 C
11/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	33,50 C	
				11/07 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
11/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,50 D	0,00 C
13/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	16.000,00 C	
				13/07 3350 22820-6 SME SAO J CANA			
13/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.071.437	16.000,00 D	0,00 C
				13/07 0254 71437-2 GENIVAL I R 24			
14/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.130.014.188	4.611,50 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.611,50 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.283.831.000.000	3.961,71 C	
				120669730001-02 CONVENIO893888/2019			
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.961,71 D	0,00 C
29/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	390,80 C	
				29/07 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
29/07/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	652,37 C	
				29/07 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			

29/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.026.341	1.997,30 D
29/07 3350 510026341-1 MARIA JULIA SO				
29/07/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.026.341	1.997,30 D
29/07 3350 510026341-1 MARIA JULIA SO				
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	3.608,63 D
104 0639 85622664853 JOAO ANTONIO DE A				
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	3.753,63 D
104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA				
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.150	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022				
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.030.151	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022				
29/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.335,69 C 0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.669,20 C	
25/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,69 D	
25/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.492,51 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.696,00 C	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,96 D	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.619,04 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370807520501261
08/08/2022 07:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.041.913	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
05/07/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	310,00 D	
				05/07 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,00 C	0,00 C
06/07/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	261,25 D	
				06/07 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI			
06/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	261,25 C	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	557,70 C	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,57 D	
29/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,13 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000137-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		3,29C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000330-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	590541	APLICACAO	415,40D	415,40D
01/07/2022	500125	ARR DH CB	415,40C	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	598565	APLICACAO	131,12D	131,12D
06/07/2022	000237	CRED TED	75,13C	55,99D
06/07/2022	500125	ARR DH CB	55,99C	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	591184	APLICACAO	116,06D	116,06D
11/07/2022	000237	CRED TED	116,06C	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	298202	APLICACAO	153,15D	153,15D
12/07/2022	000237	CRED TED	54,45C	98,70D
12/07/2022	500125	ARR DH CB	98,70C	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	366536	APLICACAO	60,72D	60,72D
15/07/2022	500125	ARR DH CB	60,72C	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

21/07/2022	262500	APLICACAO	59,38D	59,38D
21/07/2022	000237	CRED TED	59,38C	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269707	APLICACAO	198,29D	198,29D
25/07/2022	000237	CRED TED	100,03C	98,26D
25/07/2022	500125	ARR DH CB	98,26C	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	611076	APLICACAO	451,71D	451,71D
29/07/2022	500125	ARR DH CB	451,71C	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000569-3

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,90C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,81C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		26,16C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		1,10C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000023-0

Nome:

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		33,23C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000068-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071007-6

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071008-4

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647024-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647038-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR