



Extrato de Conta Corrente

G3352310415362241
23/05/2022 11:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7CONVENIO783000-2013
Período do extrato 03 / 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
31/03/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677558 ELSON 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

G3361109444580531
11/04/2022 10:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 10:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 10:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 10:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3352010477790031
20/06/2022 10:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 77260-7CONVENIO900403-2020
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	300,00 C	
				29/03 3350 100024-1 P M S J CANABR			
29/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677558 ELSON 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

G3341108542539301
11/04/2022 09:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.150.178	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	517,24 C	
02/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517,24 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.692,41 C	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	304,00 D	
				336 0001 03028827310 CAMILA CRISTINA D			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	152,00 D	
				004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.888	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.889	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.214,41 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	428,99 C	
04/03/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	200,00 D	
				04/03 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	251,75 D	
				237 0937 34242350325 DOMINGOS JOSE DE			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.881	11,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,76 C	0,00 C
07/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	321,85 C	
07/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	620,00 D	
				07/03 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
07/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.450	950,00 D	
				07/03 3350 23450-8 ELINEUVA DE SO			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	204,25 D	
				104 3880 05261306361 ANTONIA MARIA DE			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.169.006	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.463,40 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	432,53 C	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	351,75 D	
				104 0639 05204978305 MARIA DOS REMEDIO			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.256.623	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,78 D	0,00 C
09/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	107,25 C	
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	204,25 D	
				004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.250.127	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	53,49 C	
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	100,70 D	
				104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.701	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,21 C	0,00 C
11/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	54,19 C	
11/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	100,00 D	

11/03 3350 18616-3 RAILSON BEZERR					
11/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45,81 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	91,36 C	
14/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,36 D	0,00 C
15/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	167,05 C	
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	152,00 D	
104 0639 07763994380 SILVANI MOURA DA					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	152,00 D	
104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE					
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.316.754	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022					
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.316.755	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022					
15/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	158,95 C	0,00 C
16/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	71,72 C	
16/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	142,50 D	
16/03 3350 16999-4 CRISTINA DE SO					
16/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70,78 C	0,00 C
18/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	307,39 C	
18/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,39 D	0,00 C
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	104,50 D	
104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA					
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.090.299	11,00 D	
Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115,50 C	0,00 C
23/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	552,56 C	
23/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552,56 D	0,00 C
24/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	204,25 D	
24/03 3350 16882-3 FRANCISCO DE S					
24/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.674	600,00 D	
24/03 3350 510010674-X JOSE HILTON DE					
24/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	804,25 C	0,00 C
28/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.904	323,00 D	
28/03 3350 27904-8 ALBERTO ESPEDI					
28/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	323,00 C	0,00 C
30/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	142,08 C	
30/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,08 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	952,42 C	
31/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	100,00 D	
31/03 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU					
31/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	852,42 D	
31/03/2022	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

G3341108542539301
11/04/2022 09:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.069.662	450,00 D	
				07/03 0254 69662-5 THIAGO SOUZA S			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
08/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				08/03 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	240,00 D	
				104 3832 17583710804 MARIA ELENILSA MO			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.256.630	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	451,00 C	0,00 C
09/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.499	242,70 D	
				09/03 0254 74499-9 CARTORIO BOCAI			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	120,00 D	
				237 0937 04219288325 PAULO KENENDES DE			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.250.130	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	373,70 C	0,00 C
11/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.504	610,00 D	
				11/03 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L			
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,00 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	165,00 D	
				104 0639 33813400344 REGINALDO SOARES			
17/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.152.058	11,00 D	
				Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176,00 C	0,00 C
21/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.035.884.000.013	8.325,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	150,00 D	
				Lorena Maria Pereira Sousa			
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	300,00 D	
				104 0639 04425584309 EVA RAIMUNDA DE S			
21/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.090.307	11,00 D	
				Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.864,66 D	0,00 C
29/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.870	1.800,00 D	
				29/03 3350 18870-0 IVONILDO ISIDO			
29/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
30/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	350,00 D	
				30/03 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
30/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.150.187	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	735.870.000.174	3.540,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	735.912.000.174	1.001,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	735.971.000.117	576,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.117,92 D	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	3.702,17 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.702,17 C	0,00 C
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	961.269.000.173	576,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	961.416.000.169	1.001,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	961.539.000.152	3.540,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.117,92 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 09:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,35 C	
02/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,35 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,76 C	
03/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,76 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,43 C	
08/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,43 D	0,00 C
21/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,35 C	
21/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,35 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,95 C	
22/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,95 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,59 C	
23/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,00 C	
23/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	714,59 D	0,00 C
24/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
25/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,60 C	
25/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	310,00 D	
25/03 3350 16424-0 EDINELE DOS SA							
25/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,40 C	0,00 C
29/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.020.044.833	29.034,41 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.034,41 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.070.050.616	176,88 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
08/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.070.050.841	1.820,91 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.997,79 D	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	10.000,00 D	
				033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	10.000,00 D	
				033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.250.137	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.250.138	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.022,00 C	0,00 C
15/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.140.114.250	25.387,65 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
15/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.387,65 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.210.067.621	27.883,91 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.883,91 D	0,00 C
28/03/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.365	2.002,17 D	
				28/03 3350 510006365-X CARLOS GONZAGA			
28/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.002,17 C	0,00 C
29/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.280.090.805	20.135,74 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
29/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.135,74 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,81 C	
10/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,96 D	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,85 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,93 C	
18/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
18/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,01 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,50 C	
30/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
30/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,22 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	736.254.000.059	1.904,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	736.741.000.031	212,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	736.941.000.076	6.682,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	737.015.000.119	1.404,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	737.218.000.029	954,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.156,96 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 09:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 09:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 09:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	2.188,00 C	
				07/03 3350 100024-1 P M S J CANABR			
07/03/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	2.188,00 C	
				07/03 3350 100024-1 P M S J CANABR			
07/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.413.782	208.861,33 D	
				07/03 0254 413782-5 CONSTRUTORA SA			
07/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.413.782	218.077,96 D	
				07/03 0254 413782-5 CONSTRUTORA SA			
07/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	722,04 D	
				07/03 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
07/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	691,52 D	
				07/03 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	423.976,85 C	0,00 C
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 09:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 09:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 09:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.021	52,03 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
15/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,03 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 09:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 09:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
03/03/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	3.855,02 C	
				03/03 3350 100024-1 P M S J CANABR			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.077.168	377.788,21 D	
				03/03 0254 77168-6 E CONSTRUcoes			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	7.709,96 D	
				03/03 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381.643,15 C	0,00 C
31/03/2022		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

G3361109444580531
11/04/2022 10:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.150.195	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,17 C	
10/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
10/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,98 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	1.222,00 D	
				03/03 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR			
03/03/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.080.067	2.834,80 D	
				03/03 0254 510080067-0 ADILSON ZACARI			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.029.921	351,75 D	
				03/03 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.059.803	524,00 D	
				03/03 3219 59803-8 M CARVALHO			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.059.803	350,00 D	
				03/03 3219 59803-8 M CARVALHO			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.526	600,00 D	
				03/03 3350 6526-9 J E SOUSA REIS			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	930,00 D	
				03/03 3350 13110-5 WESLEY SILVA S			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.240,00 D	
				03/03 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.550,00 D	
				03/03 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.240,00 D	
				03/03 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.300,00 D	
				03/03 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.747,18 D	
				03/03 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.550,00 D	
				03/03 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.240,00 D	
				03/03 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.299	3.855,02 D	
				03/03 3350 24299-3 MUN SAO JOAO D			
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.863.666	802,75 D	
				03/03 3350 863666-4 CLEIDE MARIA F			
03/03/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.916	902,50 D	
				03/03 3350 510010916-1 EVANILDO SOUSA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	802,75 D	
				104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.627,35 D	
				104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	152,00 D	
				104 0639 06832535813 ANTONIO ENOQUE AL			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	1.860,00 D	
				260 0001 60088170365 HEBERT RODRIGUES			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	1.860,00 D	
				260 0001 60088170365 HEBERT RODRIGUES			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	1.350,00 D	
				260 0001 60088170365 HEBERT RODRIGUES			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	930,00 D	
				260 0001 05128592308 ROBERTANIA REGINA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	1.240,00 D	
				260 0001 05128592308 ROBERTANIA REGINA			

03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	403,75 D
		104 2953 06487170380 ANTONIO LUCAS DOS		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	503,50 D
		104 3832 60986940364 VICENTE PAULO DE		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	204,25 D
		104 0639 42911206304 JOSE DORISMAR BAR		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	2.102,80 D
		104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.313	2.102,80 D
		237 0937 05734119300 MARIA ELAINE DE J		
03/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.314	11.561,04 D
		GPS- Ident.: 12066973000102 - 02/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.914	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.915	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.916	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.917	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.918	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.919	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.920	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.921	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.922	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.923	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.924	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.925	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.058.926	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.083,24 C 0,00 C
04/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	204,25 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.011	204,25 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	7.500,00 D
		04/03 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
04/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	4.514,36 D
		04/03 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D		
04/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.761.510.018.993	6.033,11 D
		04/03 2761 510018993-9 MARY AUXILIADO		
04/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.761.510.018.993	9.036,86 D
		04/03 2761 510018993-9 MARY AUXILIADO		
04/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	383,80 D
		04/03 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.151,40 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	204,25 D
		104 0639 05261306361 ANTONIA MARIA DE		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	902,50 D
		104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	451,25 D
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	1.560,85 D
		104 0639 05476388338 FALK WILLAMES DE		

04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	1.501,00 D
		104 0639 71609334353 FRANCISCO MANOEL		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	603,25 D
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	503,50 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.410	503,50 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	242,25 D
		104 0639 49699288353 CLAUDIO SANTOS GO		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.412	541,50 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	460,75 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	403,75 D
		104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.415	361,00 D
		104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.416	204,25 D
		104 0639 05261306361 ANTONIA MARIA DE		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.894	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.895	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.896	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.897	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.898	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.899	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.900	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.901	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.902	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.903	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.904	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.905	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.906	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.907	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.908	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.044.909	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.134,63 C 0,00 C
07/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	251,75 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.367	1.002,25 D
		07/03 0254 74367-4 FRANCISCO DANI		
07/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.499	196,12 D
		07/03 0254 74499-9 CARTORIO BOCAI		
07/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.704	2.188,00 D
		07/03 3350 21704-2 MUNICIPIO S J		
07/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.704	2.188,00 D
		07/03 3350 21704-2 MUNICIPIO S J		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	251,75 D
		104 3832 84817011300 MARIA ONEIDE LEIT		

07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	503,50 D
		104 0639 32722613387 JOAO VALDEMAR DA		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	251,75 D
		104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	152,00 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.169.040	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.169.041	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.169.042	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.169.043	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.525,62 C 0,00 C
08/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		08/03 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
08/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	450,00 D
		08/03 3350 22034-5 B G SANTOS SIL		
08/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.541	1.201,75 D
		08/03 3350 25541-6 PEDRO DE DEUS		
08/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.555	1.200,00 D
		08/03 3350 26555-1 MAIANE CINTIA		
08/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.026.341	503,50 D
		08/03 3350 510026341-1 MARIA JULIA SO		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	223,25 D
		104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.002,17 D
		104 3832 35111917349 EDSON FRANCISCO D		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	5.155,61 D
		237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	5.000,36 D
		237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	2.002,17 D
		104 3832 35111917349 EDSON FRANCISCO D		
08/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.256.644	11,00 D
		Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.256.645	11,00 D
		Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.256.646	11,00 D
		Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.256.647	11,00 D
		Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.256.648	11,00 D
		Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.593,81 C 0,00 C
09/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	320,00 D
		09/03 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO		
09/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	350,00 D
		09/03 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.002,25 D
		104 0008 93760701353 RONILDO NOBERTO R		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	403,75 D
		104 3832 91835046304 JOCIVAM VIEIRA DE		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.250.145	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.250.146	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.098,00 C 0,00 C
10/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.484,15 C
10/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	363.188,31 C
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.060.686	1.301,50 D
		10/03 0254 60686-3 FLAVIO M NEIVA		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	4.235,00 D
		10/03 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		

10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D
		10/03 1637 136027-2 EVERALDO DA C		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	1.050,70 D
		10/03 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	80,00 D
		10/03 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.550,00 D
		10/03 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.887	300,00 D
		10/03 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	200,00 D
		10/03 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D
		10/03 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.748,00 D
		10/03 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.151,40 D
		10/03 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.121,10 D
		10/03 3350 16882-3 FRANCISCO DE S		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.151,40 D
		10/03 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
		10/03 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.501,00 D
		10/03 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.998	503,50 D
		10/03 3350 23998-4 MARIA DOS SANT		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.145	750,00 D
		10/03 3350 24145-8 LETICIA M VELO		
10/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	58.000,00 D
		10/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
10/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.346,72 D
10/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.181,24 D
10/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65.200,86 D
10/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	86.934,49 D
10/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.598,00 D
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	204,25 D
		104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	403,75 D
		104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	703,00 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.330,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.151,40 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	3.536,13 D
		104 3832 64445305804 JOSE DA SILVA SOU		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	4.500,86 D
		104 3832 64445305804 JOSE DA SILVA SOU		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	5.000,36 D
		104 3832 94977801334 JOAO BATISTA DOS		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	2.505,30 D
		260 0001 07834553305 FRANCISCO IZIDORO		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	1.002,25 D
		237 0937 00563562340 NERCINA MARIA DE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	650,75 D
		104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	603,25 D
		104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	1.501,00 D
		104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA		
10/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.014	19.060,56 D
		Equatorial Piaui		

10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	2.505,30 D
		260 0001 07834553305 FRANCISCO IZIDORO		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	403,75 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	503,50 D
		104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	451,18 D
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	2.505,30 D
		104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.836	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.837	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.838	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.839	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.840	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.841	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.842	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.843	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.844	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.845	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.846	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.847	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.848	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.849	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.850	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.851	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.852	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.853	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	11.711,20 D
		AGESPISA PREFEITURAS		
10/03/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	117.484,71 D 0,00 C
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.597	2.200,00 D
		11/03 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	1.201,75 D
		11/03 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	5.796,86 D
		11/03 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	1.340,00 D
		11/03 0254 69827-X OZIEL SILVA VI		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	2.800,00 D
		11/03 0254 69827-X OZIEL SILVA VI		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D
		11/03 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	5.661,86 D
		11/03 3350 16051-2 ZITO DE SOUSA		

11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	930,00 D
		11/03 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	930,00 D
		11/03 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	503,50 D
		11/03 3350 16999-4 CRISTINA DE SO		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	1.653,00 D
		11/03 3350 20639-3 MARIA IVANI SA		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	1.653,00 D
		11/03 3350 20639-3 MARIA IVANI SA		
11/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	6.006,11 D
		11/03 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
11/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	930,00 D
		11/03 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE		
11/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	930,00 D
		11/03 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE		
11/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	304,00 D
		11/03 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
11/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	1.140,00 D
		11/03 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.501,00 D
		104 3832 02553302355 ILDA MATILDE DE S		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.201,75 D
		104 0639 18720986220 JOAO BARBOSA DE C		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	603,25 D
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	503,50 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	503,50 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	551,00 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	603,25 D
		104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU		
11/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.108	1.502,35 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	3.427,38 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	503,50 D
		104 3887 01670995313 IRENE PEREIRA PIU		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	251,75 D
		104 0639 28730987830 FRANCIVALDO JOSE		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	1.501,00 D
		104 0639 05476388338 FALK WILLAMES DE		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	1.260,65 D
		104 0639 91019478349 ROSERLANDIA HELEN		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	2.374,05 D
		104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	998,80 D
		237 0937 009257632000100 EMERSON DE AR		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	7.281,86 D
		237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.453	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.454	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.455	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.456	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.457	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.458	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.459	11,00 D

Cobrança referente 11/03/2022					
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.460	11,00 D	
Cobrança referente 11/03/2022					
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.461	11,00 D	
Cobrança referente 11/03/2022					
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.462	11,00 D	
Cobrança referente 11/03/2022					
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.463	11,00 D	
Cobrança referente 11/03/2022					
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.464	11,00 D	
Cobrança referente 11/03/2022					
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.465	11,00 D	
Cobrança referente 11/03/2022					
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.466	11,00 D	
Cobrança referente 11/03/2022					
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.467	11,00 D	
Cobrança referente 11/03/2022					
11/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59.643,67 C	0,00 C
14/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	100,00 D	
14/03 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT					
14/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	500,00 D	
14/03 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS					
14/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	123,50 D	
14/03 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL					
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.730,90 D	
104 3832 91835046304 JOCIVAM VIEIRA DE					
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	503,50 D	
104 3231 11316885895 DANIEL SANTOS					
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	1.572,25 D	
104 3887 00516296310 VANUSA VIEIRA DAN					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.015.369	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.015.370	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.015.371	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.563,15 C	0,00 C
15/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	1.020,00 D	
15/03 0254 69827-X OZIEL SILVA VI					
15/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.994	1.501,00 D	
15/03 3350 5994-3 MARIA DORES VE					
15/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.994	1.501,00 D	
15/03 3350 5994-3 MARIA DORES VE					
15/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.526	700,00 D	
15/03 3350 6526-9 J E SOUSA REIS					
15/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	620,00 D	
15/03 3350 13110-5 WESLEY SILVA S					
15/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.578	1.727,10 D	
15/03 3350 18578-7 LUCILENE DE SO					
15/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.085.442	503,50 D	
15/03 3350 85442-5 ADEMAR MOREIRA					
15/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	63.500,00 D	
15/03 5121 3428-2 JELTA VEICULOS					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	351,75 D	
104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	503,50 D	
104 0639 00728871335 CLEIDE DA SILVA A					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	251,75 D	
104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	1.363,25 D	
237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	503,50 D	
237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB					
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.316.785	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022					

15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.316.786	11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.316.787	11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.316.788	11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.316.789	11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.101,35 C 0,00 C
16/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.105.343	2.505,30 D
		16/03 3178 105343-4 LIVIO J C TEIX		
16/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		16/03 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
16/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	1.240,00 D
		16/03 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
16/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	320,00 D
		16/03 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
16/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.904	2.417,80 D
		16/03 3350 27904-8 ALBERTO ESPEDI		
16/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.904	2.642,80 D
		16/03 3350 27904-8 ALBERTO ESPEDI		
16/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.904	2.642,80 D
		16/03 3350 27904-8 ALBERTO ESPEDI		
16/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	300,00 D
		16/03 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE		
16/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	204,25 D
		16/03 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	2.505,30 D
		104 0639 83532722372 EVA DA SILVA GONC		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	802,75 D
		104 0639 89466268368 MARIA DE LOURDES		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	603,25 D
		104 0639 00109691369 MARIA ELIETE DA S		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	503,50 D
		104 0639 93022476353 ELDA DA SILVA SOB		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	403,75 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.019.614	11,00 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.019.615	11,00 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.019.616	11,00 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.019.617	11,00 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.019.618	11,00 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.946,50 C 0,00 C
17/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.028	8.024,36 D
		17/03 3350 6028-3 NICOLAU LIMA C		
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	28.278,96 D
		237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	304,00 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	503,50 D
		104 3832 01040709354 FRANCIMAR ADALGIS		
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	6.500,00 D
		237 0937 007483266000181 PIPEL-PICOS P		
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.152.076	11,00 D
		Cobrança referente 17/03/2022		
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.152.077	11,00 D
		Cobrança referente 17/03/2022		
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.152.078	11,00 D
		Cobrança referente 17/03/2022		
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.152.079	11,00 D

Cobrança referente 17/03/2022

17/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.654,82 C 0,00 C
18/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.558,13 C
18/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.289,49 C
18/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.416,47 D
		18/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
18/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D
		18/03 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
18/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	818,47 D
18/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.277,13 D
18/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.369,51 D
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	152,00 D
		104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.083,00 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.002,25 D
		104 0639 31494278863 RENATO SOUSA DE C		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	100,70 D
		336 0001 03028827310 CAMILA CRISTINA D		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	603,25 D
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	570,00 D
		104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	503,50 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	304,00 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	304,00 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	251,75 D
		104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	802,75 D
		104 3832 61281469378 FRANCISCO CAMARGO		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	603,25 D
		104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	503,50 D
		104 0639 68621337304 JOSE LUIZ VELOSO		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	503,50 D
		104 3832 04145269373 JOSE FRANCISCO DE		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	304,00 D
		104 3832 60987183346 DAYANE ELIETE DE		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.478	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.479	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.480	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.481	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.482	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.483	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.484	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.485	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.486	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.487	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.488	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.489	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		

18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.490	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.491	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.492	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.279,59 D 0,00 C
21/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	2.605,92 D
		21/03 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
21/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	484,50 D
		21/03 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
21/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.201	150,00 D
		21/03 3350 22201-1 DERIVAN F DA S		
21/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.051	232,75 D
		21/03 3350 23051-0 DAVI BORGES DE		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	722,00 D
		237 2856 73760714315 MARIA DO SOCORRO		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	503,50 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	204,25 D
		104 0639 00643605398 FRAZIANO GONCALVE		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	1.363,25 D
		237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	503,50 D
		104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	1.201,75 D
		104 0639 46310347349 RAIMUNDO NONATO D		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	503,50 D
		104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	351,75 D
		104 3050 31454779861 EDILSON CARLOS DE		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.090.325	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.090.326	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.090.327	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.090.328	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.090.329	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.090.330	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.090.331	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.090.332	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.918	10,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.919	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.920	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.921	10,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.922	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.923	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.924	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.925	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.926	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		

21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.927	13,60 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.928	3,40 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.975,87 C 0,00 C
22/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.017	1.760,96 D
		22/03 0254 75017-4 DANUBIO C ARAU		
22/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		22/03 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
22/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	2.505,30 D
		22/03 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA		
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	503,50 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	551,00 D
		104 0639 04043500386 VAUDELIA ANTONIA		
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	204,25 D
		104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS		
22/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.204	1.813,66 D
		Equatorial Piaui		
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	204,25 D
		380 0001 61281797383 JOYCE DA CONCEICA		
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	204,25 D
		104 3887 90844858315 ANTONIA LUIZA DE		
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	1.050,70 D
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.092.071	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.092.072	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.092.073	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.092.074	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.092.075	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.092.076	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.663,87 C 0,00 C
23/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.024.839	1.201,75 D
		23/03 0254 24839-8 EDMAR LEAL BAR		
23/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	500,00 D
		23/03 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
23/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	200,00 D
		23/03 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN		
23/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.901,75 C 0,00 C
24/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	503,50 D
		24/03 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ		
24/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	113,27 D
		24/03 3398 BAMAQ S A 00012066973000102		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	304,00 D
		104 3832 07774399305 MARIA CLEA DE SOU		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	403,75 D
		104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	1.002,25 D
		104 0639 07885650367 CRISTINA MARIA DE		
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.154.151	11,00 D
		Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.154.152	11,00 D
		Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.154.153	11,00 D
		Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.359,77 C 0,00 C
25/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.008.619	2.002,17 D
		25/03 0254 510008619-6 MARILDO FEITOS		
25/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	620,00 D

25/03 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO					
25/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.024.145	750,00 D
25/03 3350 24145-8 LETICIA M VELO					
25/03/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	720,00 D
25/03 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	304,00 D
104 0639 05686133336 MARIA BEATRIZ BEZ					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.350,90 D
033 1091 01798432307 IVES CARLOS DAS C					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.080,15 D
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	750,50 D
104 3887 00516296310 VANUSA VIEIRA DAN					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.501,00 D
104 3887 01268174300 JACINTO DE OLIVEI					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	1.501,00 D
104 3887 01268174300 JACINTO DE OLIVEI					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	313,50 D
104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	503,50 D
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	503,50 D
104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	750,50 D
212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	304,00 D
104 0639 31430092840 JAELSON TEODORO D					
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	204,25 D
104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA					
25/03/2022	0000	00000 855 BB	CP Automatico S P	70	13.158,97 C 0,00 C
28/03/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	9	251,75 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/03/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	200.006	152,00 C
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
28/03/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	600.010	204,25 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
28/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.001.108	1.240,00 D
28/03 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT					
28/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.001.108	1.240,00 D
28/03 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT					
28/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
28/03 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE					
28/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
28/03 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ					
28/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
28/03 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI					
28/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
28/03 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ					
28/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.892	1.050,70 D
28/03 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS					
28/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.653,00 D
28/03 3350 17363-0 ROBERTANIA REG					
28/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
28/03 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A					
28/03/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	2.002,17 D
28/03 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA					
28/03/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	2.002,17 D
28/03 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA					
28/03/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
28/03 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA					
28/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	351,75 D
104 0639 00750792329 ROSA ANA DE MOURA					
28/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	351,50 D
104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO					
28/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	251,75 D

			104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	304,00 D	
			104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	204,25 D	
			104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	204,25 D	
			104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	152,00 D	
			104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	204,25 D	
			104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	204,25 D	
			104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	152,00 D	
			104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	204,25 D	
			104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	152,00 D	
			104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813	104,50 D	
			104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.814	204,25 D	
			104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.815	104,50 D	
			104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.816	152,00 D	
			104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.817	304,00 D	
			104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.818	603,25 D	
			004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.819	403,75 D	
			104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.820	403,75 D	
			104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.821	251,75 D	
			104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.822	204,25 D	
			104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.823	503,50 D	
			104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.824	152,00 D	
			104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.825	403,75 D	
			104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.826	204,25 D	
			260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.827	251,75 D	
			104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.828	403,75 D	
			104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.829	403,75 D	
			104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.830	304,00 D	
			104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.831	204,25 D	
			104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.832	304,00 D	
			104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.833	152,00 D	
			104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.834	304,00 D	
			104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.835	251,75 D	
			104 0639 82412227349 ROSA ELISA DE ALM		

28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.836	204,25 D
		104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.837	204,25 D
		104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.838	152,00 D
		104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.839	503,50 D
		104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.840	204,25 D
		237 0937 87928329387 RAIMUNDO NONATO D		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.841	204,25 D
		104 0639 92333974320 FRANCISCA TERESA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.842	152,00 D
		104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.843	104,50 D
		104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.844	204,25 D
		104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.845	204,25 D
		104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.846	204,25 D
		104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.847	204,25 D
		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.848	104,50 D
		104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.849	152,00 D
		104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.850	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.851	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.852	304,00 D
		104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.853	403,75 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.854	304,00 D
		104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.855	152,00 D
		260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.856	251,75 D
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.857	161,50 D
		104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.858	204,25 D
		104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.859	204,25 D
		104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.860	204,25 D
		104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.861	204,25 D
		104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.862	204,25 D
		104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.863	251,75 D
		104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.864	603,25 D
		237 0937 01282331337 FRANCISCO ANTONIO		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.865	152,00 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.866	190,00 D
		104 0639 49699288353 CLAUDIO SANTOS GO		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.867	603,25 D
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.868	152,00 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.529	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.530	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.531	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.532	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.533	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.534	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.535	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.536	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.537	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.538	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.539	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.540	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.541	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.542	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.543	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.544	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.545	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.647,04 C	0,00 C
29/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.077.260	300,00 D	
29/03 0254 77260-7 CONVENIO900403					
29/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.003.925	3.880,00 D	
29/03 2135 3925-X FERNANDA P ROD					
29/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.565,26 D	
29/03 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
29/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.692	2.002,17 D	
29/03 3350 10692-5 PEDRO HIPOLITO					
29/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D	
29/03 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
29/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.054	603,25 D	
29/03 3350 16054-7 MARTIM DE SOUS					
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.452,80 D	
237 3848 01813392340 HELDER BARBOSA LI					
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	251,75 D	
104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D					
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	1.002,25 D	
104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O					
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	1.201,75 D	
104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE					
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	503,50 D	
104 3050 04240181364 ALMERINDA DE DEUS					
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	503,50 D	
237 0937 60232949360 MARIA APARECIDA D					
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	204,25 D	
104 0639 37152707804 CREMILDA MARIA DE					
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	1.800,00 D	
323 0001 02707978400 GILSON CAVALCANTE					
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.043.539	11,00 D	

Cobrança referente 29/03/2022					
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.043.540	11,00 D	
Cobrança referente 29/03/2022					
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.043.541	11,00 D	
Cobrança referente 29/03/2022					
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.043.542	11,00 D	
Cobrança referente 29/03/2022					
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.043.543	11,00 D	
Cobrança referente 29/03/2022					
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.043.544	11,00 D	
Cobrança referente 29/03/2022					
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.043.545	11,00 D	
Cobrança referente 29/03/2022					
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.043.546	11,00 D	
Cobrança referente 29/03/2022					
29/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.288,48 C	0,00 C
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.762,49 C	
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	273.235,28 C	
30/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.015	1.151,40 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D	
30/03 0254 14066-X VANDERLEI ALBE					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D	
30/03 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D	
30/03 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D	
30/03 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.038.550	1.501,00 D	
30/03 0254 38550-6 JADSON PEREIRA					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	15.200,00 D	
30/03 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	500,00 D	
30/03 0254 51082-3 R COSTA E BORG					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D	
30/03 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D	
30/03 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	3.265,00 D	
30/03 0254 66694-7 ATTIVA P C A E					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	603,25 D	
30/03 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D	
30/03 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D	
30/03 3350 6033-X FRANCISCO MANO					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.831,38 D	
30/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D	
30/03 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	1.800,00 D	
30/03 3350 10671-2 EDILBERTO DE S					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	300,00 D	
30/03 3350 10671-2 EDILBERTO DE S					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.151,40 D	
30/03 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D	
30/03 3350 13800-2 FRANCISCO PERE					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D	
30/03 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	300,00 D	
30/03 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D	
30/03 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE					
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	9.447,13 D	

30/03 3350 16820-3 FERNANDO FRANC				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.425,00 D
30/03 3350 16844-0 EPITACIO MANOE				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
30/03 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
30/03 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	310,00 D
30/03 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.035	1.201,75 D
30/03 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
30/03 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.151,40 D
30/03 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	1.000,00 D
30/03 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	802,75 D
30/03 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	400,00 D
30/03 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
30/03 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.151,40 D
30/03 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	503,50 D
30/03 3350 23671-3 GERALDO JOSE D				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.219	503,50 D
30/03 3350 24219-5 MARIO DE SOUSA				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.151,40 D
30/03 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
30/03 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
30/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.041,80 D
30/03 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA				
30/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.501,00 D
30/03 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	1.013,56 D
30/03 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO				
30/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	1.500,00 D
30/03 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR				
30/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.799,97 D
30/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.999,66 D
30/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.999,54 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.671	1.747,18 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.672	2.020,18 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.673	4.699,04 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.674	1.747,18 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.675	6.474,18 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.676	4.260,51 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.677	2.924,75 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.678	1.821,60 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.679	8.439,40 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.680	3.224,19 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.681	1.747,18 D
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.501,00 D
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA				
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.201,75 D
260 0001 05598553384 IARA CALLI SILVA				
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	2.754,80 D
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA				
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.453,50 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO				
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	1.151,40 D
104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE				

30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	1.151,40 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	1.163,75 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.002,25 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	1.151,40 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.012	1.425,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.013	304,00 D
		104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.014	2.336,32 D
		104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.015	1.151,40 D
		104 3887 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.016	251,75 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.017	351,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.018	1.151,40 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.019	251,75 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.020	503,50 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.021	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.022	304,00 D
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.023	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.024	204,25 D
		104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.025	351,50 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.026	304,00 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.027	451,25 D
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.028	603,25 D
		104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.029	802,75 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.030	1.151,40 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.031	722,00 D
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.032	850,25 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.033	304,00 D
		280 0001 06317647399 FRANCISCA RAQUEL		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.034	1.434,50 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.035	800,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.036	703,00 D
		104 0639 04847436350 FRANCISCA IONARA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.037	5.341,23 D
		104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.038	1.151,40 D

			104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.039	5.272,80 D	
		237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.040	1.151,40 D	
		260 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.041	180,00 D	
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.331	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.332	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.333	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.334	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.335	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.336	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.337	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.338	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.339	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.340	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.341	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.342	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.343	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.344	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.345	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.346	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.347	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.348	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.349	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.350	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.351	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.352	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.353	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.354	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.355	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.356	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.357	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.358	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.359	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			

30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.360	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.361	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.362	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.363	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.364	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.365	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.366	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.367	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.368	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.369	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.370	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.371	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D
		JORNAL FOLHA ATUAL		
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.419,74 D 0,00 C
31/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.500,00 D
		31/03 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS		
31/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.500,00 D
		31/03 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS		
31/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	300,00 D
		31/03 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D		
31/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.038	2.500,00 D
		31/03 3350 27038-5 JOSE S B 62624		
31/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	460,75 D
		31/03 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI		
31/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.212,00 D
		31/03 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	650,75 D
		104 0639 32112578880 MARIA BATISTA SOA		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.250,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	750,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	451,25 D
		104 0639 81851928391 MADALENA FRANCISC		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	152,00 D
		104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	503,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	152,00 D
		104 3832 30153241870 FRANCISCO FERREIR		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	500,00 D
		104 0639 031074969000130 FUNDACAO DOM		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	204,25 D
		104 0639 62317359314 SUELI DE SOUSA RO		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.534.296	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.534.297	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.534.298	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.534.299	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		

31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.534.300	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.534.301	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.534.302	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.534.303	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.534.304	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.185,50 C
31/03/2022	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

G3341108542539301
11/04/2022 09:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.024.299	7.709,96 C	
				03/03 3350 24299-3 MUN SAO JOAO D			
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.709,96 D	0,00 C
07/03/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.021.704	722,04 C	
				07/03 3350 21704-2 MUNICIPIO S J			
07/03/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.021.704	691,52 C	
				07/03 3350 21704-2 MUNICIPIO S J			
07/03/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	413,37 C	
				07/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
07/03/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	714,58 C	
				07/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.541,51 D	0,00 C
09/03/2022		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	308,26 C	
				09/03 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
09/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308,26 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	251,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2022		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.701.943	248,06 C	
				60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	603,25 D	
				104 0639 10770940862 SEBASTIAO JOSE BE			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.002	251,75 D	
				104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.003	503,50 D	
				104 0639 86422111304 LAURENI ROSA DE S			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.004	304,00 D	
				104 3880 08600202310 MARCOS HENRIQUE D			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.854	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.855	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.856	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.308.857	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.206,69 C	0,00 C
11/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	1.572,25 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
11/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	503,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.101	251,75 D	
				104 0639 62316901301 EMANUELA FERREIRA			
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.102	503,50 D	
				104 3231 11316885895 DANIEL SANTOS			
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.103	802,75 D	
				104 0639 00857666312 MARIA LUCILENE DA			
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.104	1.572,25 D	
				104 3887 00516296310 VANUSA VIEIRA DAN			
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.468	11,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2022			

11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.469	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.470	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.301.471	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.098,50 C 0,00 C
16/03/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.072	1.401,25 D
		16/03 3350 27072-5 IGLESES LUIS L		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	603,25 D
		104 0639 39551733304 JOAQUIM SOARES DA		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	503,50 D
		237 3929 91206863315 MARIA SIRLEIDE DE		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.019.619	11,00 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.019.620	11,00 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.530,00 C 0,00 C
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.374,05 D
		104 0639 05476388338 FALK WILLAMES DE		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.241.493	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.385,05 C 0,00 C
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.010.929	6,80 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
21/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C 0,00 C
25/03/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.008.619	2.096,00 D
		25/03 0254 510008619-6 MARILDO FEITOS		
25/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.096,00 C 0,00 C
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	251,75 D
		104 2195 98978535372 JOAO BATISTA DE S		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.136.546	11,00 D
		Cobrança referente 28/03/2022		
28/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	262,75 C 0,00 C
30/03/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	390,08 C
		30/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/03/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	652,37 C
		30/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/03/2022	3506	99015 870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	308,26 C
		30/03 3506 34748-5 BELAZARTE SERV		
30/03/2022	3474	99020 870 Transferência recebida	603.474.000.114.909	12,60 C
		30/03 3474 114909-1 OTONIO DE ALME		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	251,75 D
		104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	403,75 D
		104 0639 90995023387 MARLENE DA CONCEI		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	2.304,05 D
		104 0639 52102777391 WALDECY PEREIRA D		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.372	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.373	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.335.374	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.629,24 C 0,00 C
31/03/2022	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

G3341108542539301
11/04/2022 09:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.351,17 C	
21/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	183,51 D	
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.167,66 D	0,00 C
28/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.851,34 C	
28/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,51 D	
28/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.802,83 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3341108542539301
11/04/2022 09:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	250,00 D	
				03/03 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.150.201	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253,10 C	0,00 C
30/03/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	557,70 C	
30/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,57 D	
30/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,13 D	0,00 C
31/03/2022		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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
31/03/2022	-	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	585855	APLICACAO	347,31D	347,31D
02/03/2022	000237	CRED TED	133,00C	214,31D
02/03/2022	500125	ARR DH CB	206,51C	7,80D
02/03/2022	500125	ARR INTER	7,80C	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	247763	APLICACAO	1.931,52D	1.931,52D
03/03/2022	000237	CRED TED	36,77C	1.894,75D
03/03/2022	500125	ARR DH CB	1.853,14C	41,61D
03/03/2022	500125	ARR INTER	41,61C	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	549269	APLICACAO	361,64D	361,64D
04/03/2022	000237	CRED TED	361,64C	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	584761	APLICACAO	99,78D	99,78D
07/03/2022	000237	CRED TED	48,88C	50,90D
07/03/2022	500125	ARR INTER	50,90C	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	581473	APLICACAO	1.523,82D	1.523,82D
09/03/2022	500125	ARR DH CB	1.523,82C	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	456463	APLICACAO	337,87D	337,87D
11/03/2022	000237	CRED TED	337,87C	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	472496	APLICACAO	34,18D	34,18D
14/03/2022	000237	CRED TED	34,18C	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	470308	APLICACAO	512,88D	512,88D
16/03/2022	500125	ARR DH CB	512,88C	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	361767	APLICACAO	570,95D	570,95D
23/03/2022	500125	ARR DH CB	570,95C	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	280049	APLICACAO	125,59D	125,59D
29/03/2022	000237	CRED TED	125,59C	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	254419	APLICACAO	410,06D	410,06D
30/03/2022	500125	ARR DH CB	373,05C	37,01D
30/03/2022	500125	ARR INTER	37,01C	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
31/03/2022	-	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
31/03/2022	-	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
31/03/2022	-	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
31/03/2022	-	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		33,23C

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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647004-2

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647005-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR