



## Extrato de Conta Corrente

G3310109586265291  
01/12/2022 10:02:45

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 59387-7CONVENIO783000-2013  
Período do extrato 10 / 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 |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:40:58

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:47:50

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 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 |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:48:17

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:48:04

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:48:29

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 77260-7CONVENIO900403-2020  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:38:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 02/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 822.770.700.068.835 | 3,10 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/10/2022 |                     |           |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3,10 C    | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:35:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 28/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 0,00 C |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 745,34 C  |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 745,34 D  | 0,00 C |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.501             | 503,50 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 07110390381 VILMAR JOSE DOS S |                     |           |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.502             | 104,50 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S |                     |           |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.781.200.156.618 | 11,00 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |           |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.781.200.156.619 | 11,00 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |           |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 630,00 C  | 0,00 C |
| 06/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.072.826 | 285,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/10 0254 72826-8 CLAUDIO R BORG      |                     |           |        |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 285,00 C  | 0,00 C |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.001             | 503,50 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 04427162304 SARA REGINA DE SO |                     |           |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.831.200.163.823 | 11,00 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |           |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 514,50 C  | 0,00 C |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 63,20 C   |        |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 63,20 D   | 0,00 C |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.301             | 80,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA |                     |           |        |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.861.200.251.525 | 11,00 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |           |        |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 91,00 C   | 0,00 C |
| 14/10/2022    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 76,85 C   |        |
| 14/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 76,85 D   | 0,00 C |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 239,86 C  |        |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 239,86 D  | 0,00 C |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 143,28 C  |        |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.401             | 152,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE |                     |           |        |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.402             | 310,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA |                     |           |        |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.971.100.020.905 | 11,00 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 24/10/2022          |                     |           |        |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.971.100.020.906 | 11,00 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 24/10/2022          |                     |           |        |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 340,72 C  | 0,00 C |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 77,86 C   |        |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 77,86 D   | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 762.905             | 67,38 C   |        |
| 31/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 67,38 D   |        |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:36:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.112.827.000.008   | 10.393,08 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.910.800.432.402 | 1,39 D      |        |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 21/09/2022             |                     |             |        |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10.391,69 D | 0,00 C |
| 19/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.074.499 | 459,38 D    |        |
|               |               |            |       | 19/10 0254 74499-9 CARTORIO BOCAI      |                     |             |        |
| 19/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.901             | 4.914,50 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO |                     |             |        |
| 19/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.921.100.204.569 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/10/2022          |                     |             |        |
| 19/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.384,88 C  | 0,00 C |
| 20/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.254.510.011.833 | 450,00 D    |        |
|               |               |            |       | 20/10 0254 510011833-0 MARCIO FRANCIS  |                     |             |        |
| 20/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.015.535 | 280,00 D    |        |
|               |               |            |       | 20/10 3350 15535-7 FRANCISCO AMAR      |                     |             |        |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.001             | 350,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 04425584309 EVA RAIMUNDA DE S |                     |             |        |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.931.200.284.048 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |             |        |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.091,00 C  | 0,00 C |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.401             | 105,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3832 025204667000137 MARIA ELENILS |                     |             |        |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.971.100.020.912 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 24/10/2022          |                     |             |        |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 116,00 C    | 0,00 C |
| 25/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.072.931 | 210,00 D    |        |
|               |               |            |       | 25/10 0254 72931-0 MATHEUS CARVAL      |                     |             |        |
| 25/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.501             | 153,24 D    |        |
|               |               |            |       | Lorena Maria Pereira Sousa             |                     |             |        |
| 25/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 363,24 C    | 0,00 C |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.601             | 680,20 D    |        |
|               |               |            |       | 260 0001 046291000000199 IARA CALLI SI |                     |             |        |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.991.100.259.264 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 26/10/2022          |                     |             |        |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 691,20 C    | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:35:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 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 |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:38:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 822.770.700.068.844 | 3,10 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |            |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3,10 C     | 0,00 C |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.101             | 2.505,30 D |        |
|               |               |            |       | 104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR  |                     |            |        |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.102             | 1.080,00 D |        |
|               |               |            |       | 104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ |                     |            |        |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.103             | 1.002,25 D |        |
|               |               |            |       | 104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ |                     |            |        |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.587,55 C | 0,00 C |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.023.142.000.192   | 576,28 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.023.209.000.183   | 1.001,63 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.023.894.000.190   | 3.540,01 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 5.117,92 D | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:35:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |           | 0,00 C |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 616,50 C  |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 6,16 D    |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 610,34 D  | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:37:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 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 |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:38:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,15 C     |        |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 5,15 D     | 0,00 C |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,16 C     |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 5,16 D     | 0,00 C |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 11,52 C    |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11,52 D    | 0,00 C |
| 06/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.424 | 310,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 3350 16424-0 EDINELE DOS SA      |                     |            |        |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 310,00 C   | 0,00 C |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 0,84 C     |        |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 0,84 D     | 0,00 C |
| 14/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 43,08 C    |        |
| 14/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 43,08 D    | 0,00 C |
| 17/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 17/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.701             | 310,00 D   |        |
|               |               |            |       | 260 0001 05128592308 ROBERTANIA REGINA |                     |            |        |
| 17/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.901.200.362.091 | 11,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/10/2022          |                     |            |        |
| 17/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 316,00 C   | 0,00 C |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 5,00 D     | 0,00 C |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 590,24 C   |        |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 151,21 C   |        |
| 24/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 746,45 D   | 0,00 C |
| 25/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 25/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 5,00 D     | 0,00 C |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,07 C     |        |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 5,07 D     | 0,00 C |
| 27/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 229,75 C   |        |
| 27/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.027.601 | 1.102,00 D |        |
|               |               |            |       | 27/10 3350 27601-4 RAYLLANE BEZER      |                     |            |        |
| 27/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 872,25 C   | 0,00 C |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,10 C     |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 5,10 D     | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:37:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 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 |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:36:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 2.424.510.018       | 204,25 C    |        |
|               |               |            |       | 03/10 17:03 Conta do recebedor indispo |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.301             | 1.002,25 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3887 47325341806 ALIVELANE DE SOUS |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.302             | 204,25 D    |        |
|               |               |            |       | 03/10 17:03 ANA ARAUJO SILVA           |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.761.200.095.577 | 2,02 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022 |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.761.100.055.033 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.015,27 C  | 0,00 C |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.210.030.072.740 | 8.194,59 C  |        |
|               |               |            |       | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |             |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 8.194,59 D  | 0,00 C |
| 05/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.030.152 | 1.201,75 D  |        |
|               |               |            |       | 05/10 0254 30152-3 CLAUDIRENE LIM      |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.026.341 | 1.501,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/10 3296 26341-9 GABRIEL JAMES       |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.010.175 | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN      |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.026.884 | 1.002,25 D  |        |
|               |               |            |       | 05/10 3350 26884-4 MARCIO V BATIS      |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.350.510.028.480 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/10 3350 510028480-X GILVAN DE SOUS  |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.350.510.028.480 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/10 3350 510028480-X GILVAN DE SOUS  |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.501             | 204,25 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3050 91656915391 DERILUCIA MARIA D |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.502             | 204,25 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA  |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.503             | 1.201,75 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 04887731566 FRANCE WALDO DE A |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.504             | 304,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 80774458372 FRANCIMAR ANTONIO |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.505             | 403,75 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 00986325317 MARIA DE FATIMA D |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.506             | 603,25 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 02212444338 RAIMUNDA NONATA D |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.507             | 137,75 D    |        |
|               |               |            |       | 05/10 10:09 Fracinda Valdeiza de Sousa |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.508             | 603,25 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 05105369300 VALDETE DA SILVA  |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.509             | 2.505,30 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 00512340331 FRANCISCO CARLOS  |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.510             | 2.505,30 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 00512340331 FRANCISCO CARLOS  |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.511             | 1.501,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 05330097312 ERISMAR VELOSO DE |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.512             | 15.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 05/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.513             | 4.462,92 D         |
|            |      | 104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.514             | 300,00 D           |
|            |      | 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.625 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.626 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.627 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.628 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.629 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.630 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.631 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.632 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.633 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.634 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.635 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.636 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.781.200.156.637 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 872.781.200.847.557 | 1,36 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022 |                     |                    |
| 05/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 37.786,13 C 0,00 C |
| 06/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.011.833 | 456,00 D           |
|            |      | 06/10 0254 510011833-0 MARCIO FRANCIS  |                     |                    |
| 06/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.637.000.145.439 | 603,25 D           |
|            |      | 06/10 1637 145439-0 MAURILIO EDSON     |                     |                    |
| 06/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.178.510.055.486 | 2.002,17 D         |
|            |      | 06/10 3178 510055486-6 CAIO I SILVA M  |                     |                    |
| 06/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.997 | 1.550,00 D         |
|            |      | 06/10 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO      |                     |                    |
| 06/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.011.676 | 930,00 D           |
|            |      | 06/10 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL  |                     |                    |
| 06/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.016.798 | 2.500,00 D         |
|            |      | 06/10 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE  |                     |                    |
| 06/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.268.000.001.319 | 1.002,25 D         |
|            |      | 06/10 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA        |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.601             | 403,75 D           |
|            |      | 104 0639 00678631328 MARIA JUVENI DE B |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.602             | 603,25 D           |
|            |      | 104 0639 44427945880 TAMIRES FREIRE VE |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.603             | 603,25 D           |
|            |      | 104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.604             | 242,25 D           |
|            |      | 104 0639 55285813387 GILSON DA SILVA L |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.605             | 121,60 D           |
|            |      | 104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE  |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.606             | 370,50 D           |
|            |      | 212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO  |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.607             | 370,50 D           |
|            |      | 104 0639 03920017307 LEONEL FRANCISCO  |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.608             | 361,00 D           |
|            |      | 104 3832 01541597192 FRANCISCO DA SILV |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.609             | 361,00 D           |
|            |      | 380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 06/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.610             | 210,90 D           |
|            |      | 104 3832 03152059388 AIRTON CESAR DA R |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.791.200.168.090 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.791.200.168.091 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.791.200.168.092 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.791.200.168.093 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.791.200.168.094 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.791.200.168.095 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.791.200.168.096 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.791.200.168.097 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.791.200.168.098 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.791.200.168.099 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |                    |
| 06/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 12.801,67 C 0,00 C |
| 07/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.021.709 | 1.860,00 D         |
|            |      | 07/10 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA      |                     |                    |
| 07/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.021.709 | 1.860,00 D         |
|            |      | 07/10 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA      |                     |                    |
| 07/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.021.709 | 80,00 D            |
|            |      | 07/10 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA      |                     |                    |
| 07/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.701             | 849,30 D           |
|            |      | 104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D |                     |                    |
| 07/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.801.200.070.206 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 07/10/2022          |                     |                    |
| 07/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.660,30 C 0,00 C  |
| 11/10/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.210.100.048.917 | 9.555,00 C         |
|            |      | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |                    |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.026.555 | 1.250,00 D         |
|            |      | 11/10 3350 26555-1 MAIANE CINTIA       |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 8.305,00 D 0,00 C  |
| 14/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.023.998 | 1.002,25 D         |
|            |      | 14/10 3350 23998-4 MARIA DOS SANT      |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.401             | 1.500,00 D         |
|            |      | 104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA  |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.402             | 1.002,25 D         |
|            |      | 104 0639 77333187349 SANDRA PEREIRA DO |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.403             | 1.550,00 D         |
|            |      | 104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES  |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.404             | 1.240,00 D         |
|            |      | 104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES  |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.871.100.207.238 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/10/2022          |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.871.100.207.239 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/10/2022          |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.871.100.207.240 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/10/2022          |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.871.100.207.241 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/10/2022          |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 6.338,50 C 0,00 C  |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.701             | 270,75 D           |
|            |      | 104 0639 03920017307 LEONEL FRANCISCO  |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.901.200.362.092 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 17/10/2022          |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 281,75 C 0,00 C    |
| 18/10/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.210.170.076.561 | 26.130,67 C        |
|            |      | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.026.555 | 1.000,00 D  |        |
|            |      | 18/10 3350 26555-1 MAIANE CINTIA       |                     |             |        |
| 18/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.266.000.000.317 | 750,50 D    |        |
|            |      | 18/10 8266 317-4 ISAAC MANOEL D        |                     |             |        |
| 18/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 24.380,17 D | 0,00 C |
| 21/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.007.562 | 20.000,00 D |        |
|            |      | 21/10 3350 7562-0 P M S JOAO CAN       |                     |             |        |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.101             | 441,75 D    |        |
|            |      | 104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE  |                     |             |        |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.102             | 3.308,21 D  |        |
|            |      | 033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO |                     |             |        |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.103             | 945,20 D    |        |
|            |      | 033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO |                     |             |        |
| 21/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.941.100.254.019 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2022          |                     |             |        |
| 21/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.941.100.254.020 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2022          |                     |             |        |
| 21/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.941.100.254.021 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2022          |                     |             |        |
| 21/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 24.728,16 C | 0,00 C |
| 24/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.011.676 | 420,00 D    |        |
|            |      | 24/10 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL  |                     |             |        |
| 24/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 420,00 C    | 0,00 C |
| 25/10/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.210.240.083.170 | 45.084,99 C |        |
|            |      | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |             |        |
| 25/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 45.084,99 D | 0,00 C |
| 26/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.047.117 | 5.256,86 D  |        |
|            |      | 26/10 0254 47117-8 IVONILDA S VEL      |                     |             |        |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.601             | 7.552,30 D  |        |
|            |      | 237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO |                     |             |        |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.602             | 5.533,60 D  |        |
|            |      | 237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO |                     |             |        |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.603             | 6.538,55 D  |        |
|            |      | 237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO |                     |             |        |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.604             | 6.444,50 D  |        |
|            |      | 104 0639 045092390000105 L A B OLIVEIR |                     |             |        |
| 26/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.991.100.259.275 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 26/10/2022          |                     |             |        |
| 26/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.991.100.259.276 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 26/10/2022          |                     |             |        |
| 26/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.991.100.259.277 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 26/10/2022          |                     |             |        |
| 26/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.991.100.259.278 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 26/10/2022          |                     |             |        |
| 26/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 31.369,81 C | 0,00 C |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.051.082 | 800,00 D    |        |
|            |      | 28/10 0254 51082-3 R COSTA E BORG      |                     |             |        |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.064.772 | 700,00 D    |        |
|            |      | 28/10 0254 64772-1 MOURA & LEAL C      |                     |             |        |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.076.559 | 503,50 D    |        |
|            |      | 28/10 0254 76559-7 ADAILSON E CAR      |                     |             |        |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.820 | 8.369,84 D  |        |
|            |      | 28/10 3350 16820-3 FERNANDO FRANC      |                     |             |        |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.997 | 310,00 D    |        |
|            |      | 28/10 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO      |                     |             |        |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.801             | 802,75 D    |        |
|            |      | 104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO |                     |             |        |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.802             | 902,50 D    |        |
|            |      | 104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA  |                     |             |        |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.803             | 1.700,50 D  |        |
|            |      | 104 3050 62316793304 FRANCISCO DOUGLAS |                     |             |        |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.804             | 741,00 D    |        |
|            |      | 104 1207 73250341304 JOSE ANTONIO DAS  |                     |             |        |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.011.100.375.558 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022          |                     |             |        |

|            |      |                                  |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.559 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                    |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.560 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                    |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.561 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                    |
| 28/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 14.874,09 C 0,00 C |
| 31/10/2022 | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:36:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |           |           | 0,00 C |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO   | 350       | 11,76 C   |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 2,20 D    |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70        | 9,56 D    | 0,00 C |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO   | 350       | 4,68 C    |        |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 0,87 D    |        |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70        | 3,81 D    | 0,00 C |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO   | 350       | 2,31 C    |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 0,43 D    |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70        | 1,88 D    | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:36:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/09/2022    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 4.846.149.000.051   | 212,00 C    |        |
|               |               |            |           | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 4.846.227.000.097   | 1.904,60 C  |        |
|               |               |            |           | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 4.846.256.000.143   | 5.715,20 C  |        |
|               |               |            |           | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 4.847.946.000.156   | 6.682,20 C  |        |
|               |               |            |           | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 4.848.430.000.167   | 954,00 C    |        |
|               |               |            |           | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 15.468,00 D | 0,00 C |
| 14/10/2022    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.254.000.013.911 | 4.641,20 D  |        |
|               |               |            |           | 14/10 0254 13911-4 MARIA ANTONIA       |                     |             |        |
| 14/10/2022    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 4.641,20 C  | 0,00 C |
| 18/10/2022    |               | 3350       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.350.000.077.000 | 26.505,20 D |        |
|               |               |            |           | 18/10 3350 77000-0 NICOLAU L CAVA      |                     |             |        |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 26.505,20 C | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:37:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 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 |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:37:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 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 |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:37:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 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 |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:38:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 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 |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:39:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 06/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.254.000.058.003 | 244.902,68 D |        |
|               |               |            |       | 06/10 0254 58003-1 PAULO LOPES SE |                     |              |        |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 244.902,68 C | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:40:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:39:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22122-8MUNICIPIO C  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.701             | 1.320,50 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU |                     |             |        |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.801.200.070.214 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/10/2022          |                     |             |        |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.331,50 C  | 0,00 C |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.601             | 33.491,44 D |        |
|               |               |            |       | 237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON |                     |             |        |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.991.100.259.280 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 26/10/2022          |                     |             |        |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 33.502,44 C | 0,00 C |
| 27/10/2022    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.210.260.015.464 | 9.286,61 C  |        |
|               |               |            |       | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |             |        |
| 27/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 9.286,61 D  | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:40:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 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 |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:39:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:40:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 15/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |           |             | 0,00 C |
| 17/10/2022    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 200.027   | 27.290,39 C |        |
|               |               |            |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E |           |             |        |
| 17/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972     | 27.290,39 D | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:46:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:46:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:47:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 28033-XMUNICIPIO S J CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:34:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado     | 822.770.700.068.852 | 3,10 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/10/2022     |                     |           |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 3,10 C    | 0,00 C |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 642,27 C  |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 5,13 D    |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 96,34 D   |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 128,45 D  |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 412,35 D  | 0,00 C |
| 13/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.350.000.016.424 | 700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/10 3350 16424-0 EDINELE DOS SA |                     |           |        |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 700,00 C  | 0,00 C |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 5,13 C    |        |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 0,04 D    |        |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 0,76 D    |        |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 1,02 D    |        |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 3,31 D    | 0,00 C |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 5,23 C    |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 0,04 D    |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 0,78 D    |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 1,04 D    |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 3,37 D    | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:34:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13164 | 112 Débito Autorizado                  | 1.517.988.001.002   | 156,02 D     |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 156,02 C     | 0,00 C |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 13164 | 112 Débito Autorizado                  | 1.518.827.001.002   | 78,26 D      |        |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 13164 | 807 Estorno de Débito                  | 1.518.827.001.002   | 78,26 C      | 0,00 C |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13164 | 112 Débito Autorizado                  | 1.519.455.001.002   | 78,26 D      |        |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13164 | 807 Estorno de Débito                  | 1.519.455.001.002   | 78,26 C      | 0,00 C |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 53.165,71 C  |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 367.849,98 C |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.054.559 | 1.002,25 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.005.994 | 1.501,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 5994-3 MARIA DORES VE       |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.013.842 | 1.550,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.013.842 | 80,00 D      |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.842 | 1.748,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.879 | 1.151,40 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA       |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.879 | 300,00 D     |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA       |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.882 | 1.121,10 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 16882-3 FRANCISCO DE S      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.016.882 | 400,00 D     |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 16882-3 FRANCISCO DE S      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.020.131 | 1.151,40 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 20131-6 FRANCISNANDE M      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.020.131 | 450,00 D     |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 20131-6 FRANCISNANDE M      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.022.142 | 1.553,25 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 22142-2 FRANCISCO V DE      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.022.488 | 1.501,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 22488-X ANTONIO FRANSI      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.100.579 | 58.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/10 3350 100579-0 CAMARA MUNC S      |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 4.210,14 D   |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 19.329,18 D  |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 63.152,34 D  |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 84.203,13 D  |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.001             | 1.151,40 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.002             | 1.330,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE  |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.003             | 703,00 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.004             | 403,75 D     |        |
|               |               |            |       | 104 3887 37210386149 ANTONIO NETO ARAU |                     |              |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.005             | 204,25 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU |                     |              |        |



|            |      |                                        |                     |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.006             | 503,50 D     |        |
|            |      | 237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.007             | 603,25 D     |        |
|            |      | 104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 101.008             | 11.588,99 D  |        |
|            |      | GPS- Ident.: 12066973000102 - 09/2022  |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.009             | 680,00 D     |        |
|            |      | 104 3887 93210043353 ANTONIA DOS SANTO |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.010             | 1.501,00 D   |        |
|            |      | 104 3832 02955438332 KAYO CESAR DA CRU |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.831.200.163.903 | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.831.200.163.904 | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.831.200.163.905 | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.831.200.163.906 | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.831.200.163.907 | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.831.200.163.908 | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.831.200.163.909 | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.831.200.163.910 | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.831.200.163.911 | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13013 361 Pagamento Fatura de Água     | 31.679              | 4.737,19 D   |        |
|            |      | AGESPISA PREFEITURAS                   |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe      | 48.955              | 748,00 D     |        |
|            |      | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |              |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 13164 112 Débito Autorizado            | 1.520.388.001.002   | 78,26 D      |        |
| 10/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 154.279,91 D | 0,00 C |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.072.826 | 460,00 D     |        |
|            |      | 11/10 0254 72826-8 CLAUDIO R BORG      |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.075.858 | 2.933,50 D   |        |
|            |      | 11/10 0254 75858-2 CAIO A F 04005      |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.668.000.051.285 | 204,25 D     |        |
|            |      | 11/10 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ      |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.219.000.006.746 | 4.100,00 D   |        |
|            |      | 11/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL       |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.001.151 | 1.200,00 D   |        |
|            |      | 11/10 3350 1151-7 ELSON SILVA DE       |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.001.151 | 1.800,00 D   |        |
|            |      | 11/10 3350 1151-7 ELSON SILVA DE       |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.010.175 | 546,42 D     |        |
|            |      | 11/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN      |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.010.175 | 2.400,00 D   |        |
|            |      | 11/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN      |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.010.175 | 1.022,00 D   |        |
|            |      | 11/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN      |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.014.697 | 650,75 D     |        |
|            |      | 11/10 3350 14697-8 FRANCISCO CARL      |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.527 | 950,00 D     |        |
|            |      | 11/10 3350 16527-1 VALTER MANOEL       |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.527 | 1.550,00 D   |        |
|            |      | 11/10 3350 16527-1 VALTER MANOEL       |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.022.034 | 450,00 D     |        |
|            |      | 11/10 3350 22034-5 B G SANTOS SIL      |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.014.737 | 1.000,00 D   |        |
|            |      | 11/10 3350 510014737-3 MARIA NACLEIDE  |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.019.019 | 2.505,30 D   |        |
|            |      | 11/10 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA  |                     |              |        |
| 11/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.019.019 | 1.000,00 D   |        |

|                                        |      |           |                           |                     |             |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 11/10 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA  |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.630.000.012.943 | 104,50 D    |
| 11/10 3630 12943-7 GLAUBERT B D S      |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.101             | 88,78 D     |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.102             | 88,78 D     |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.103             | 88,78 D     |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.104             | 88,78 D     |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 101.105             | 88,78 D     |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.106             | 503,50 D    |
| 104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.107             | 403,75 D    |
| 104 3832 45125260304 JUSTINO DA SILVA  |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.108             | 1.353,75 D  |
| 260 0001 03302913354 ANTONIO DE DEUS C |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.109             | 893,00 D    |
| 104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.110             | 1.002,25 D  |
| 104 3832 02976239312 CICERA MARIA DE S |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.111             | 403,75 D    |
| 104 4734 04291767323 EDILBERTO MOISES  |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.112             | 304,00 D    |
| 104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.113             | 1.501,00 D  |
| 104 3832 02852698366 MARIA JOSE NETA D |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.114             | 802,75 D    |
| 104 0639 02339663318 ERIVALDO MANOEL D |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.115             | 997,50 D    |
| 260 0001 05734119300 MARIA ELAINE DE J |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.116             | 175,00 D    |
| 104 0639 02738016359 RONILSON LOPES BR |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.117             | 251,75 D    |
| 104 0639 04425584309 EVA RAIMUNDA DE S |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.118             | 204,25 D    |
| 260 0001 08509038317 GEORGE BATISTA RO |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz       | 101.119             | 22.977,04 D |
| Equatorial Piaui                       |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.120             | 603,25 D    |
| 104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA  |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.121             | 1.067,80 D  |
| 033 1091 01798432307 IVES CARLOS DAS C |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.122             | 703,00 D    |
| 104 0639 33771200334 JOSE OTACILIO DOS |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 101.123             | 1.810,45 D  |
| DARF - 12.066.973/0001-02 -3703        |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.124             | 3.000,00 D  |
| 104 1607 028124780000109 E.C.LIMA JUNI |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.125             | 503,50 D    |
| 104 0639 31352730839 EDIVANIA MARIA DO |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.126             | 551,00 D    |
| 104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.127             | 2.505,30 D  |
| 104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.128             | 802,25 D    |
| 104 0639 28730987830 FRANCIVALDO JOSE  |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.129             | 280,00 D    |
| 104 0639 03322217337 MARIA LUCIENE DE  |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.841.100.198.075 | 11,00 D     |
| Cobrança referente 11/10/2022          |      |           |                           |                     |             |
| 11/10/2022                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.841.100.198.076 | 11,00 D     |
| Cobrança referente 11/10/2022          |      |           |                           |                     |             |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.077 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.078 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.079 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.080 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.081 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.082 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.083 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.084 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.085 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.086 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.087 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.088 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.089 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.090 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.091 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.092 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.093 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.094 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.095 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.198.096 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |                    |
| 11/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 67.162,46 C 0,00 C |
| 13/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.012.161 | 5.081,20 D         |
|            |      | 13/10 0254 12161-4 PASCOAL J SILV      |                     |                    |
| 13/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.074.091 | 843,70 D           |
|            |      | 13/10 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S      |                     |                    |
| 13/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 551.640.510.035.626 | 2.505,30 D         |
|            |      | 13/10 1640 510035626-6 RAIMUNDO JOSE   |                     |                    |
| 13/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.013.110 | 1.240,00 D         |
|            |      | 13/10 3350 13110-5 WESLEY SILVA S      |                     |                    |
| 13/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.013.842 | 200,00 D           |
|            |      | 13/10 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN      |                     |                    |
| 13/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.371 | 5.000,00 D         |
|            |      | 13/10 3350 15371-0 REINALDO DA SI      |                     |                    |
| 13/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.022.142 | 304,00 D           |
|            |      | 13/10 3350 22142-2 FRANCISCO V DE      |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.301             | 1.002,25 D         |
|            |      | 104 0639 93760698387 NERISVALDO RIBEIR |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.302             | 1.002,25 D         |
|            |      | 104 3832 60986788392 JOSE BRENO DE SOU |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.303             | 1.002,25 D         |
|            |      | 260 0001 07249662341 CARLOS ANTONIO DE |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.304             | 1.501,00 D         |
|            |      | 104 3832 03147727319 MAIZA MARIA DE SO |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.305             | 503,50 D           |
|            |      | 104 3832 03126074316 ALDENISE MARIA DO |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.306             | 1.501,00 D         |
|            |      | 104 3832 02800129344 ROSIMERE DA CONCE |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.307             | 204,25 D           |
|            |      | 104 3832 90846052334 ANTONIA REIS DE M |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.308             | 503,50 D           |
|            |      | 104 0639 37152707804 CREMILDA MARIA DE |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.309             | 204,25 D           |
|            |      | 104 3832 06035296319 MARIA DO CARMO GE |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.310             | 1.102,00 D         |
|            |      | 104 3887 07115866325 GENARIO DA SILVA  |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.311             | 750,00 D           |
|            |      | 104 3832 01541597192 FRANCISCO DA SILV |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.312             | 1.500,00 D         |
|            |      | 104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.547 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.548 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.549 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.550 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.551 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.552 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.553 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.554 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.555 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.556 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.557 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.861.200.251.558 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |                    |
| 13/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 26.082,45 C 0,00 C |
| 14/10/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 200.005             | 2.000,00 C         |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                    |
| 14/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.012.161 | 52,70 D            |
|            |      | 14/10 0254 12161-4 PASCOAL J SILV      |                     |                    |
| 14/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.012.161 | 2.996,00 D         |
|            |      | 14/10 0254 12161-4 PASCOAL J SILV      |                     |                    |
| 14/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.058.216 | 500,00 D           |
|            |      | 14/10 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS      |                     |                    |
| 14/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.080.067 | 10.510,06 D        |
|            |      | 14/10 0254 510080067-0 ADILSON ZACARI  |                     |                    |
| 14/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.010.175 | 2.000,00 D         |
|            |      | 14/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN      |                     |                    |
| 14/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.424 | 800,00 D           |
|            |      | 14/10 3350 16424-0 EDINELE DOS SA      |                     |                    |
| 14/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.019.416 | 300,00 D           |
|            |      | 14/10 3350 19416-6 GILBERTO JOSE       |                     |                    |
| 14/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.019.562 | 80,00 D            |
|            |      | 14/10 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S      |                     |                    |
| 14/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.026.341 | 1.997,80 D         |
|            |      | 14/10 3350 510026341-1 MARIA JULIA SO  |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.401             | 1.201,75 D         |
|            |      | 104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.402             | 300,00 D           |
|            |      | 104 0639 43272789391 MAURY MARCOS DE S |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.403             | 1.531,70 D         |
|            |      | 237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.404             | 2.000,00 D         |
|            |      | 260 0001 05598553384 IARA CALLI SILVA  |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.405             | 2.000,00 D         |
|            |      | 104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA  |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.871.100.207.260 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/10/2022          |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.871.100.207.261 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/10/2022          |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.871.100.207.262 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/10/2022          |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.871.100.207.263 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/10/2022          |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.871.100.207.264 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 14/10/2022          |                     |                    |
| 14/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 24.325,01 C 0,00 C |
| 17/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.014.066 | 900,00 D           |
|            |      | 17/10 0254 14066-X VANDERLEI ALBE      |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.701             | 1.401,25 D         |
|            |      | 237 0937 26686163368 ROMAO FRANCISCO S |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.702             | 152,00 D           |
|            |      | 237 7160 08600202310 MARCOS HENRIQUE D |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.703             | 304,00 D           |
|            |      | 104 3832 00816466319 AUGUSTO CESAR REI |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.704             | 603,25 D           |
|            |      | 104 1207 06941062835 ANASTACIA FRANCIS |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.705             | 603,25 D           |
|            |      | 104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.901.200.362.097 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 17/10/2022          |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.901.200.362.098 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 17/10/2022          |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.901.200.362.099 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 17/10/2022          |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.901.200.362.100 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 17/10/2022          |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.901.200.362.101 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 17/10/2022          |                     |                    |
| 17/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.018,75 C 0,00 C  |
| 18/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.887 | 800,00 D           |
|            |      | 18/10 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL      |                     |                    |
| 18/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.801             | 403,75 D           |
|            |      | 004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH |                     |                    |
| 18/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.802             | 802,75 D           |
|            |      | 004 0086 23959193300 GERALDO PEREIRA D |                     |                    |
| 18/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.911.100.208.935 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 18/10/2022          |                     |                    |
| 18/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.911.100.208.936 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 18/10/2022          |                     |                    |
| 18/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.028,50 C 0,00 C  |
| 20/10/2022 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 21.163,78 C        |
| 20/10/2022 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 90.407,11 C        |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.054.188 | 980,00 D           |
|            |      | 20/10 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR      |                     |                    |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.055.822 | 204,25 D           |
|            |      | 20/10 0254 510055822-5 DIANA FRANCISC  |                     |                    |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 551.640.510.035.626 | 304,00 D           |
|            |      | 20/10 1640 510035626-6 RAIMUNDO JOSE   |                     |                    |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.219.000.005.832 | 4.000,00 D         |
|            |      | 20/10 3219 5832-7 PLANACON P PRO       |                     |                    |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.010.175 | 1.416,47 D         |
|            |      | 20/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN      |                     |                    |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.013.110 | 400,00 D           |
|            |      | 20/10 3350 13110-5 WESLEY SILVA S      |                     |                    |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.326 | 930,00 D           |
|            |      | 20/10 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C      |                     |                    |



|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.016.406 | 503,50 D    |
|            |      | 20/10 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ      |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.018.085 | 150,00 D    |
|            |      | 20/10 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA       |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.020.800 | 15.187,99 D |
|            |      | 20/10 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA      |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.026.109 | 251,75 D    |
|            |      | 20/10 3350 26109-2 ISAIAS DE ARAU      |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.011.676 | 700,00 D    |
|            |      | 20/10 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL  |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.016.842 | 620,00 D    |
|            |      | 20/10 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE  |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.017.529 | 1.860,00 D  |
|            |      | 20/10 3350 510017529-6 JOSE MACIEL SO  |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.017.529 | 2.170,00 D  |
|            |      | 20/10 3350 510017529-6 JOSE MACIEL SO  |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.017.529 | 1.860,00 D  |
|            |      | 20/10 3350 510017529-6 JOSE MACIEL SO  |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.017.529 | 1.560,00 D  |
|            |      | 20/10 3350 510017529-6 JOSE MACIEL SO  |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.017.529 | 1.550,00 D  |
|            |      | 20/10 3350 510017529-6 JOSE MACIEL SO  |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.404.000.008.603 | 930,00 D    |
|            |      | 20/10 4404 8603-7 GLAUBER IURY U       |                     |             |
| 20/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.404.000.008.603 | 930,00 D    |
|            |      | 20/10 4404 8603-7 GLAUBER IURY U       |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 1.115,70 D  |
| 20/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 16.735,62 D |
| 20/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 22.314,17 D |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.001             | 1.002,25 D  |
|            |      | 104 1599 96776374368 REGIANE ROSA DOS  |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.002             | 304,00 D    |
|            |      | 104 0639 97340979387 FABIANA JOVINA DA |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.003             | 1.201,75 D  |
|            |      | 104 3832 51718502320 FRANCISCO SERGIO  |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.004             | 304,00 D    |
|            |      | 260 0001 00566309300 MARIA IVANI DA SI |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.005             | 204,25 D    |
|            |      | 104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.006             | 2.207,80 D  |
|            |      | 104 0639 01195067348 FRANCISCO DE ASSI |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.007             | 152,00 D    |
|            |      | 104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.008             | 152,00 D    |
|            |      | 104 0639 92599818168 MARIA FRANCISCA D |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.009             | 351,50 D    |
|            |      | 104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS  |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.010             | 351,50 D    |
|            |      | 104 0639 02559512300 CARLENE ANA DOS S |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.011             | 204,25 D    |
|            |      | 104 3832 06035296319 MARIA DO CARMO GE |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.012             | 304,00 D    |
|            |      | 104 0639 00005367336 ROSA MARIA DA SIL |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.013             | 104,50 D    |
|            |      | 260 0001 49654383888 LUANA ROSA DA SIL |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.288 | 10,20 D     |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.289 | 3,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.290 | 3,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.291 | 10,20 D     |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |             |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.292 | 3,40 D      |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |             |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.293 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.294 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.295 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.296 | 6,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.297 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 822.930.802.688.298 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.082 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.083 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.084 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.085 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.086 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.087 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.088 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.089 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.090 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.091 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.092 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.093 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.931.200.284.094 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2022          |                     |                    |
| 20/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 27.856,24 D 0,00 C |
| 21/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.074.091 | 2.099,52 D         |
|            |      | 21/10 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S      |                     |                    |
| 21/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.001.151 | 1.800,00 D         |
|            |      | 21/10 3350 1151-7 ELSON SILVA DE       |                     |                    |
| 21/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.021.506 | 902,50 D           |
|            |      | 21/10 3350 510021506-9 FRANCISCO DAS   |                     |                    |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.101             | 603,25 D           |
|            |      | 104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE |                     |                    |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.102             | 152,00 D           |
|            |      | 104 3832 07984994358 KELVANI DE SOUSA  |                     |                    |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.103             | 60,00 D            |
|            |      | 104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU |                     |                    |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.104             | 304,00 D           |
|            |      | 104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA |                     |                    |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.105             | 1.833,50 D         |
|            |      | 104 3050 62316793304 FRANCISCO DOUGLAS |                     |                    |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.106             | 451,25 D           |
|            |      | 212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO  |                     |                    |
| 21/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.107             | 152,00 D           |
|            |      | 237 7160 08600202310 MARCOS HENRIQUE D |                     |                    |
| 21/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.941.100.254.036 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2022          |                     |                    |
| 21/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.941.100.254.037 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2022          |                     |                    |
| 21/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.941.100.254.038 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2022          |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                   |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 21/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.941.100.254.039 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2022          |                     |                   |
| 21/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.941.100.254.040 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2022          |                     |                   |
| 21/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.941.100.254.041 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2022          |                     |                   |
| 21/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.941.100.254.042 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2022          |                     |                   |
| 21/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 8.435,02 C 0,00 C |
| 24/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.015.326 | 1.000,00 D        |
|            |      | 24/10 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C      |                     |                   |
| 24/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.000,00 C 0,00 C |
| 25/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.254.510.060.934 | 204,25 D          |
|            |      | 25/10 0254 510060934-2 FRANCISCA L LO  |                     |                   |
| 25/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.013.438 | 750,00 D          |
|            |      | 25/10 3350 13438-4 MILTON ISIDORO      |                     |                   |
| 25/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.018.578 | 1.727,10 D        |
|            |      | 25/10 3350 18578-7 LUCILENE DE SO      |                     |                   |
| 25/10/2022 | 3350 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.350.510.011.676 | 620,00 D          |
|            |      | 25/10 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL  |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.501             | 193,80 D          |
|            |      | 104 0639 41218884304 DIONIZO EMIDIO DE |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.502             | 304,00 D          |
|            |      | 104 0639 31430092840 JELSON TEODORO D  |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.503             | 1.002,25 D        |
|            |      | 004 0086 79137407368 MARIA IVANI DE AR |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.504             | 1.501,00 D        |
|            |      | 104 3832 87928329387 RAIMUNDO NONATO D |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.505             | 603,25 D          |
|            |      | 237 0109 06467017382 SHELLY HARLEI DA  |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.506             | 503,50 D          |
|            |      | 104 0855 01048761312 LEILIANE MARIA DE |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.507             | 104,50 D          |
|            |      | 104 0639 03322217337 MARIA LUCIENE DE  |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.981.200.292.023 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2022          |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.981.200.292.024 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2022          |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.981.200.292.025 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2022          |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.981.200.292.026 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2022          |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.981.200.292.027 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2022          |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.981.200.292.028 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2022          |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.981.200.292.029 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2022          |                     |                   |
| 25/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 7.590,65 C 0,00 C |
| 26/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.254.000.008.900 | 104,50 D          |
|            |      | 26/10 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE       |                     |                   |
| 26/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.761.000.027.106 | 304,00 D          |
|            |      | 26/10 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ      |                     |                   |
| 26/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.178.000.041.379 | 3.717,38 D        |
|            |      | 26/10 3178 41379-8 ALBERTO PINTO       |                     |                   |
| 26/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.001.151 | 2.481,67 D        |
|            |      | 26/10 3350 1151-7 ELSON SILVA DE       |                     |                   |
| 26/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.012.866 | 152,00 D          |
|            |      | 26/10 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI      |                     |                   |
| 26/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.022.701 | 503,50 D          |
|            |      | 26/10 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A      |                     |                   |
| 26/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.350.000.023.998 | 204,25 D          |
|            |      | 26/10 3350 23998-4 MARIA DOS SANT      |                     |                   |
| 26/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.268.000.001.319 | 403,75 D          |
|            |      | 26/10 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA        |                     |                   |



|            |      |                                        |         |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------|------------|
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.601 | 351,50 D   |
|            |      | 104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.602 | 251,75 D   |
|            |      | 104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.603 | 304,00 D   |
|            |      | 104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.604 | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA  |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.605 | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.606 | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 81851928391 MADALENA FRANCISC |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.607 | 204,25 D   |
|            |      | 104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS  |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.608 | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.609 | 503,50 D   |
|            |      | 104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.610 | 152,00 D   |
|            |      | 104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.611 | 104,50 D   |
|            |      | 104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.612 | 304,00 D   |
|            |      | 104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.613 | 104,50 D   |
|            |      | 104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.614 | 304,00 D   |
|            |      | 104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES  |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.615 | 603,25 D   |
|            |      | 004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.616 | 403,75 D   |
|            |      | 104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.617 | 403,75 D   |
|            |      | 104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.618 | 650,75 D   |
|            |      | 104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.619 | 152,00 D   |
|            |      | 104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS  |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.620 | 403,75 D   |
|            |      | 104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.621 | 251,75 D   |
|            |      | 104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.622 | 351,50 D   |
|            |      | 104 3832 07771271804 PEDRO DE SOUZA LI |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.623 | 304,00 D   |
|            |      | 104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA  |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.624 | 152,00 D   |
|            |      | 104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.625 | 304,00 D   |
|            |      | 104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.626 | 251,75 D   |
|            |      | 104 0639 82412227349 ROSA ELISA DE ALM |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.627 | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.628 | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.629 | 152,00 D   |
|            |      | 104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.630 | 1.501,00 D |
|            |      | 104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.631 | 204,25 D   |
|            |      | 104 3832 87928329387 RAIMUNDO NONATO D |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.632 | 204,25 D   |
|            |      | 104 0639 92333974320 FRANCISCA TERESA  |         |            |
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.633 | 152,00 D   |

|                                        |      |                                     |                     |            |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------|--|
| 104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.634             | 204,25 D   |  |
| 104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE  |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.635             | 204,25 D   |  |
| 104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON  |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.636             | 204,25 D   |  |
| 104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.637             | 204,25 D   |  |
| 004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.638             | 104,50 D   |  |
| 104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.639             | 152,00 D   |  |
| 104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.640             | 152,00 D   |  |
| 104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.641             | 204,25 D   |  |
| 104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.642             | 304,00 D   |  |
| 104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.643             | 304,00 D   |  |
| 104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.644             | 251,75 D   |  |
| 104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.645             | 161,50 D   |  |
| 104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.646             | 204,25 D   |  |
| 104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.647             | 603,25 D   |  |
| 004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.648             | 204,25 D   |  |
| 104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.649             | 204,25 D   |  |
| 104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.650             | 204,25 D   |  |
| 104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO  |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.651             | 204,25 D   |  |
| 104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.652             | 204,25 D   |  |
| 104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE  |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.653             | 152,00 D   |  |
| 104 0639 32112578880 MARIA BATISTA SOA |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.654             | 152,00 D   |  |
| 104 3832 06168186379 DANIELSON PEDRO D |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.655             | 304,00 D   |  |
| 104 0639 02212444338 RAIMUNDA NONATA D |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.656             | 152,00 D   |  |
| 104 0639 08414067310 CRISLLA SAMARA DA |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.657             | 1.201,75 D |  |
| 104 0639 81367945372 ANTONIO MANOEL DE |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.293 | 11,00 D    |  |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.294 | 11,00 D    |  |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.295 | 11,00 D    |  |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.296 | 11,00 D    |  |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.297 | 11,00 D    |  |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.298 | 11,00 D    |  |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.299 | 11,00 D    |  |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |            |  |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.300 | 11,00 D    |  |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |            |  |

[illegible]

|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.334 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.335 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.336 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.337 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.338 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.339 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.340 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.341 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.342 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.343 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.344 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.345 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.346 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.347 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.348 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.991.100.259.349 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 26/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 26/10/2022                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 24.994,80 C | 0,00 C |
| 27/10/2022                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 247.802.596         | 3.000,00 C  |        |
| 104 1607 28124780000109 E C LIMA JUNIO |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.014.144 | 600,00 D    |        |
| 27/10 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.016.892 | 1.021,25 D  |        |
| 27/10 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.350.000.027.601 | 204,25 D    |        |
| 27/10 3350 27601-4 RAYLLANE BEZER      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.701             | 204,25 D    |        |
| 104 0639 02559512300 CARLENE ANA DOS S |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.702             | 750,50 D    |        |
| 104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.703             | 503,50 D    |        |
| 104 0639 00502635363 AZEOZENIA MARIA D |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 102.704             | 2.231,93 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.705             | 10.750,00 D |        |
| 260 0001 046087653000150 HUDSON RAFAEL |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.706             | 251,75 D    |        |
| 104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.001.100.286.705 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 27/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.001.100.286.706 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 27/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.001.100.286.707 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 27/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.001.100.286.708 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 27/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.001.100.286.709 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 27/10/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 13.572,43 C | 0,00 C |

|            |      |                                   |                     |              |
|------------|------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 28/10/2022 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                 | 350                 | 10.449,53 C  |
| 28/10/2022 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                 | 350                 | 299.087,63 C |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 550.254.000.029.670 | 1.748,00 D   |
|            |      | 28/10 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 550.254.000.032.899 | 2.557,80 D   |
|            |      | 28/10 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 550.254.000.047.117 | 15.200,00 D  |
|            |      | 28/10 0254 47117-8 IVONILDA S VEL |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 550.254.000.058.216 | 1.301,50 D   |
|            |      | 28/10 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 550.254.000.065.609 | 3.000,00 D   |
|            |      | 28/10 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.637.000.073.925 | 1.212,00 D   |
|            |      | 28/10 1637 73925-1 MAGNUSOFT S I  |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.135.000.065.453 | 1.201,75 D   |
|            |      | 28/10 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.006.033 | 403,75 D     |
|            |      | 28/10 3350 6033-X FRANCISCO MANO  |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.010.175 | 5.831,38 D   |
|            |      | 28/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.010.175 | 1.497,89 D   |
|            |      | 28/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.010.175 | 2.722,80 D   |
|            |      | 28/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.010.208 | 403,75 D     |
|            |      | 28/10 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.011.477 | 1.151,40 D   |
|            |      | 28/10 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.013.800 | 950,00 D     |
|            |      | 28/10 3350 13800-2 FRANCISCO PERE |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.016.298 | 774,25 D     |
|            |      | 28/10 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC  |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.016.406 | 2.505,30 D   |
|            |      | 28/10 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.016.424 | 1.240,00 D   |
|            |      | 28/10 3350 16424-0 EDINELE DOS SA |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.016.527 | 1.811,17 D   |
|            |      | 28/10 3350 16527-1 VALTER MANOEL  |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.016.798 | 1.805,00 D   |
|            |      | 28/10 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.016.897 | 403,75 D     |
|            |      | 28/10 3350 16897-1 FRANCISCO A CR |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.017.363 | 1.805,00 D   |
|            |      | 28/10 3350 17363-0 ROBERTANIA REG |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.017.529 | 551,00 D     |
|            |      | 28/10 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.017.738 | 1.151,40 D   |
|            |      | 28/10 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.017.738 | 251,75 D     |
|            |      | 28/10 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.018.085 | 1.000,00 D   |
|            |      | 28/10 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA  |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.018.646 | 902,50 D     |
|            |      | 28/10 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.021.709 | 1.501,00 D   |
|            |      | 28/10 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.023.271 | 204,25 D     |
|            |      | 28/10 3350 23271-8 JOSE RAUL DE S |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.023.671 | 503,50 D     |
|            |      | 28/10 3350 23671-3 GERALDO JOSE D |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.026.555 | 500,00 D     |
|            |      | 28/10 3350 26555-1 MAIANE CINTIA  |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.027.904 | 304,00 D     |
|            |      | 28/10 3350 27904-8 ALBERTO ESPEDI |                     |              |
| 28/10/2022 | 3350 | 99015 470 Transferência enviada   | 553.350.000.028.480 | 1.700,50 D   |



|                                        |      |           |                           |                     |             |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 28/10 3350 28480-7 GILVAN DE SOUS      |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 3350 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.350.000.422.560 | 268,00 D    |
| 28/10 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS     |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.350.510.006.393 | 1.041,80 D  |
| 28/10 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA  |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.350.510.011.676 | 400,00 D    |
| 28/10 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL  |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.350.510.019.313 | 703,00 D    |
| 28/10 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA  |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 3350 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.350.510.025.361 | 1.000,00 D  |
| 28/10 3350 510025361-0 FRANCIVAN JOSE  |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 3.095,36 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 46.430,56 D |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 61.907,42 D |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.743              | 2.020,18 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.744              | 4.699,04 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.745              | 1.747,18 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.746              | 4.639,38 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.747              | 1.747,18 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.750              | 4.530,72 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.751              | 2.924,75 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.752              | 1.821,60 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.753              | 8.931,48 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.754              | 3.224,19 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 29.755              | 1.747,18 D  |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.801             | 204,25 D    |
| 033 2988 34824364876 FABIO EDILBERTO D |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.802             | 1.426,91 D  |
| 104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.803             | 2.754,80 D  |
| 104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.804             | 1.501,00 D  |
| 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.805             | 1.151,40 D  |
| 237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.806             | 1.163,75 D  |
| 104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.807             | 1.002,25 D  |
| 104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA  |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.808             | 1.396,50 D  |
| 104 0639 04648130340 ROSEANE MOURA ROC |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.809             | 1.501,00 D  |
| 104 0004 60088170365 HEBERT RODRIGUES  |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.810             | 304,00 D    |
| 104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.811             | 304,00 D    |
| 104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.812             | 1.463,00 D  |
| 237 0937 06519583340 RAYLLA BEZERRA CA |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.813             | 503,50 D    |
| 104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.814             | 200,00 D    |
| 104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.815             | 204,25 D    |
| 104 0639 61281615374 ANDRE DE LIMA HOL |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.816             | 503,50 D    |
| 237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.817             | 403,75 D    |
| 004 0086 00986325317 MARIA DE FATIMA D |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.818             | 1.151,40 D  |
| 104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.819             | 603,25 D    |
| 104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D |      |           |                           |                     |             |
| 28/10/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.820             | 1.002,25 D  |
| 104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR |      |           |                           |                     |             |

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.821             | 152,00 D    |
|            |      | 104 3887 06832535813 ANTONIO ENOQUE AL |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.822             | 850,25 D    |
|            |      | 237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.823             | 451,25 D    |
|            |      | 104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR  |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.824             | 351,50 D    |
|            |      | 104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.825             | 351,50 D    |
|            |      | 104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.826             | 1.151,40 D  |
|            |      | 104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.827             | 251,75 D    |
|            |      | 104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS  |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.828             | 251,75 D    |
|            |      | 104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.829             | 650,75 D    |
|            |      | 104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.830             | 304,00 D    |
|            |      | 104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA  |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.831             | 304,00 D    |
|            |      | 104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.832             | 204,25 D    |
|            |      | 104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.833             | 503,50 D    |
|            |      | 104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.834             | 503,50 D    |
|            |      | 237 0109 06467017382 SHELLY HARLEI DA  |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.835             | 771,40 D    |
|            |      | 104 1608 34644362840 JOSE NILTON DA SI |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.836             | 1.425,00 D  |
|            |      | 104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.837             | 35.446,70 D |
|            |      | 237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.838             | 1.552,32 D  |
|            |      | 104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.839             | 14.840,00 D |
|            |      | 104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.840             | 12.500,00 D |
|            |      | 004 0086 039229033000143 DANYELSON BAR |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.841             | 503,50 D    |
|            |      | 380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.842             | 242,25 D    |
|            |      | 104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.843             | 460,75 D    |
|            |      | 212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO  |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.844             | 240,00 D    |
|            |      | 104 0639 03920017307 LEONEL FRANCISCO  |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.845             | 304,00 D    |
|            |      | 104 0245 05151852302 RAIMUNDO FRANCISC |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.846             | 152,00 D    |
|            |      | 104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA  |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.847             | 1.000,00 D  |
|            |      | 077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.848             | 200,00 D    |
|            |      | 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.849             | 204,25 D    |
|            |      | 104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.011.100.375.699 | 11,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022          |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.011.100.375.700 | 11,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022          |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.011.100.375.701 | 11,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022          |                     |             |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.011.100.375.702 | 11,00 D     |

[illegible]



|            |      |                                  |                     |                   |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.735 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.736 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.737 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.738 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.739 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.740 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.741 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.742 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.743 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.744 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.745 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.746 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.375.747 | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2022    |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 13013 240 Prestação de Serviços  | 29.850              | 1.050,00 D        |
|            |      | JORNAL FOLHA ATUAL               |                     |                   |
| 28/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 2.104,42 D 0,00 C |
| 31/10/2022 | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:34:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.761.000.030.278 | 802,75 D    |        |
|               |               |            |       | 05/10 2761 30278-3 KASSIO BRUNO S      |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.501             | 1.501,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3887 08571580316 MARCELO ANTONIO B |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.502             | 304,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3887 92198783304 SILVIA HELENA DE  |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.781.200.156.643 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.781.200.156.644 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/10/2022          |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.629,75 C  | 0,00 C |
| 06/10/2022    |               | 2513       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.513.000.089.661 | 270,82 C    |        |
|               |               |            |       | 06/10 2513 89661-6 S & L SOLUTION      |                     |             |        |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.601             | 251,50 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE |                     |             |        |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.602             | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE  |                     |             |        |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.791.200.168.102 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |             |        |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.791.200.168.103 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/10/2022          |                     |             |        |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 302,68 C    | 0,00 C |
| 10/10/2022    |               | 1836       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.836.000.150.143 | 274,11 C    |        |
|               |               |            |       | 08/10 1836 150143-7 ENGECONSULT        |                     |             |        |
| 10/10/2022    |               | 1836       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.836.000.150.143 | 13,25 C     |        |
|               |               |            |       | 08/10 1836 150143-7 ENGECONSULT        |                     |             |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.001             | 703,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0639 08553799360 NICELIA MARLENE S |                     |             |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.831.200.163.912 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |             |        |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 426,64 C    | 0,00 C |
| 11/10/2022    |               | 3506       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.506.000.034.748 | 351,94 C    |        |
|               |               |            |       | 11/10 3506 34748-5 BELAZARTE SERV      |                     |             |        |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 351,94 D    | 0,00 C |
| 18/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.100.579 | 390,80 C    |        |
|               |               |            |       | 18/10 3350 100579-0 CAMARA MUNC S      |                     |             |        |
| 18/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.100.579 | 652,37 C    |        |
|               |               |            |       | 18/10 3350 100579-0 CAMARA MUNC S      |                     |             |        |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.043,17 D  | 0,00 C |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 14134 | 789 Correios                           | 4.290               | 27,07 C     |        |
|               |               |            |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |             |        |
| 20/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 27,07 D     | 0,00 C |
| 26/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.350.000.018.870 | 361,00 D    |        |
|               |               |            |       | 26/10 3350 18870-0 IVONILDO ISIDO      |                     |             |        |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 361,00 C    | 0,00 C |
| 27/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.022.820 | 6.652,23 C  |        |
|               |               |            |       | 27/10 3350 22820-6 SME SAO J CANA      |                     |             |        |
| 27/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.022.820 | 14.796,44 C |        |
|               |               |            |       | 27/10 3350 22820-6 SME SAO J CANA      |                     |             |        |
| 27/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.350.000.026.278 | 95,00 C     |        |

|                                       |      |                                     |                     |             |        |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/10 3350 26278-1 FUNDO M S S J      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 3350 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 62,50 C     |        |
| 27/10 3350 26278-1 FUNDO M S S J      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 3350 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 263,87 C    |        |
| 27/10 3350 26278-1 FUNDO M S S J      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 3350 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 150,00 C    |        |
| 27/10 3350 26278-1 FUNDO M S S J      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 3350 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 200,00 C    |        |
| 27/10 3350 26278-1 FUNDO M S S J      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 3350 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 95,20 C     |        |
| 27/10 3350 26278-1 FUNDO M S S J      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 3350 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 62,50 C     |        |
| 27/10 3350 26278-1 FUNDO M S S J      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 3350 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 200,00 C    |        |
| 27/10 3350 26278-1 FUNDO M S S J      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 3350 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.350.000.026.278 | 263,87 C    |        |
| 27/10 3350 26278-1 FUNDO M S S J      |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 3350 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.254.000.071.437 | 22.200,00 D |        |
| 27/10 0254 71437-2 GENIVAL I R 24     |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.701             | 1.710,00 D  |        |
| 104 3887 07115866325 GENARIO DA SILVA |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.001.100.286.710 | 11,00 D     |        |
| Cobrança referente 27/10/2022         |      |                                     |                     |             |        |
| 27/10/2022                            | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.079,39 C  | 0,00 C |
| 31/10/2022                            | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:35:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 29/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |             | 0,00 C |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 17.663,83 C |        |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 176,63 D    |        |
| 26/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 17.487,20 D | 0,00 C |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 7.637,73 C  |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 76,37 D     |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 7.561,36 D  | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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

G3321707250336941  
17/11/2022 07:35:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3350-2  
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado     | 822.770.700.068.860 | 3,10 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/10/2022     |                     |           |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 3,10 C    | 0,00 C |
| 21/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.350.000.015.857 | 580,00 D  |        |
|               |               |            |       | 21/10 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU |                     |           |        |
| 21/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 580,00 C  | 0,00 C |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União      | 350                 | 557,70 C  |        |
| 28/10/2022    |               | 3350       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.350.000.019.562 | 80,00 D   |        |
|               |               |            |       | 28/10 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S |                     |           |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 5,57 D    |        |
| 28/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 472,13 D  | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 3,29C       |
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 28/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 3,29C       |
| 31/10/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 3,29C       |

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000330-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/10/2022 | 274008   | APLICACAO   | 330,40D     | 330,40D     |
| 05/10/2022 | 500125   | ARR DH CB   | 330,40C     | 0,00        |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/10/2022 | 286458   | APLICACAO   | 247,24D     | 247,24D     |
| 06/10/2022 | 500125   | ARR DH CB   | 247,24C     | 0,00        |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 10/10/2022 | 419675   | APLICACAO   | 114,22D     | 114,22D     |
| 10/10/2022 | 000237   | CRED TED    | 114,22C     | 0,00        |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/10/2022 | 571655   | APLICACAO   | 52,10D      | 52,10D      |
| 13/10/2022 | 500125   | ARR DH CB   | 52,10C      | 0,00        |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/10/2022 | 487346   | RESGATE     | 12.723,90C  | 12.723,90C  |
| 14/10/2022 | 141287   | ENVIO TED   | 2.817,00D   | 9.906,90C   |
| 14/10/2022 | 147850   | ENVIO TED   | 522,50D     | 9.384,40C   |
| 14/10/2022 | 148192   | ENVIO TED   | 228,00D     | 9.156,40C   |
| 14/10/2022 | 148932   | ENVIO TED   | 332,50D     | 8.823,90C   |
| 14/10/2022 | 141218   | ENVIO TEV   | 902,50D     | 7.921,40C   |
| 14/10/2022 | 141219   | ENVIO TEV   | 204,25D     | 7.717,15C   |
| 14/10/2022 | 141219   | ENVIO TEV   | 1.201,75D   | 6.515,40C   |
| 14/10/2022 | 141220   | ENVIO TEV   | 1.501,00D   | 5.014,40C   |
| 14/10/2022 | 141220   | ENVIO TEV   | 603,25D     | 4.411,15C   |
| 14/10/2022 | 141220   | ENVIO TEV   | 760,00D     | 3.651,15C   |

|            |        |                  |           |           |
|------------|--------|------------------|-----------|-----------|
| 14/10/2022 | 141221 | ENVIO TEV        | 1.550,40D | 2.100,75C |
| 14/10/2022 | 141334 | ENVIO TEV        | 304,00D   | 1.796,75C |
| 14/10/2022 | 141335 | ENVIO TEV        | 456,00D   | 1.340,75C |
| 14/10/2022 | 141335 | ENVIO TEV        | 152,00D   | 1.188,75C |
| 14/10/2022 | 141335 | ENVIO TEV        | 242,25D   | 946,50C   |
| 14/10/2022 | 141344 | ENVIO TEV        | 902,50D   | 44,00C    |
| 14/10/2022 | 141287 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 33,00C    |
| 14/10/2022 | 147850 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 22,00C    |
| 14/10/2022 | 148192 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 11,00C    |
| 14/10/2022 | 148932 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 0,00      |
| 14/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 17/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 18/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 19/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 20/10/2022 | 381964 | APLICACAO        | 24,28D    | 24,28D    |
| 20/10/2022 | 500125 | ARR DH CB        | 24,28C    | 0,00      |
| 20/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 21/10/2022 | 265993 | RESGATE          | 1.243,82C | 1.243,82C |
| 21/10/2022 | 000237 | CRED TED         | 101,93C   | 1.345,75C |
| 21/10/2022 | 133352 | ENVIO TED        | 304,00D   | 1.041,75C |
| 21/10/2022 | 211251 | ENVIO TEV        | 304,00D   | 737,75C   |
| 21/10/2022 | 211251 | ENVIO TEV        | 242,25D   | 495,50C   |
| 21/10/2022 | 211252 | ENVIO TEV        | 484,50D   | 11,00C    |
| 21/10/2022 | 133352 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 0,00      |
| 21/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 24/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 25/10/2022 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D    | 55,00D    |
| 25/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 55,00C    | 0,00      |
| 25/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 26/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 27/10/2022 | 308905 | APLICACAO        | 17,68D    | 17,68D    |
| 27/10/2022 | 500125 | ARR DH CB        | 17,68C    | 0,00      |
| 27/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 28/10/2022 | 484074 | APLICACAO        | 50,80D    | 50,80D    |
| 28/10/2022 | 500125 | ARR DH CB        | 50,80C    | 0,00      |
| 28/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 31/10/2022 | 314304 | APLICACAO        | 734,63D   | 734,63D   |



10/11/2022 20:51

GovConta Caixa

|            |        |             |         |      |
|------------|--------|-------------|---------|------|
| 31/10/2022 | 500125 | ARR INTER   | 734,63C | 0,00 |
| 31/10/2022 | -      | SALDO FINAL |         | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000569-3

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,90C       |
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 28/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,90C       |
| 31/10/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,90C       |

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,81C       |
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 28/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,81C       |
| 31/10/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,81C       |

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 26,16C      |
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 28/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 26,16C      |
| 31/10/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 26,16C      |

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 1,10C       |
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 28/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 1,10C       |
| 31/10/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 1,10C       |

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000023-0

Nome:

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 33,23C      |
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 28/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 33,23C      |
| 31/10/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 33,23C      |

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000068-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 18/10/2022 | 277991   | RESGATE          | 6.200,00C   | 6.200,00C   |
| 18/10/2022 | 181141   | ENVIO TEV        | 6.200,00D   | 0,00        |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 25/10/2022 | 000000   | MANUT CTA        | 55,00D      | 55,00D      |
| 25/10/2022 | 727220   | RESG AUTOM       | 55,00C      | 0,00        |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 27/10/2022 | 317783   | RESGATE          | 11,00C      | 11,00C      |
| 27/10/2022 | 128596   | DEVOL TED        | 10.490,00C  | 10.501,00C  |
| 27/10/2022 | 128596   | ENVIO TED        | 10.490,00D  | 11,00C      |
| 27/10/2022 | 128596   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 28/10/2022 | 491791   | RESGATE          | 10.501,00C  | 10.501,00C  |

|            |        |                  |            |        |
|------------|--------|------------------|------------|--------|
| 28/10/2022 | 149250 | ENVIO TED        | 10.490,00D | 11,00C |
| 28/10/2022 | 149250 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 0,00   |
| 28/10/2022 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00   |
| 31/10/2022 | -      | SALDO FINAL      |            | 0,00   |

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071007-6

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/10/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071008-4

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/10/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647024-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 12.302,73C  |
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 28/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 12.302,73C  |
| 31/10/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 12.302,73C  |

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647038-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 10/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 17/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 24/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 25/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/10/2022 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/10/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

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