



Extrato de Conta Corrente

G3340808030931091
08/03/2022 08:22:39

Cliente

Agência 0254-2
Conta 59387-7
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3340808030931091
08/03/2022 08:22:58

Cliente

Agência 0254-2
Conta 68799-5
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3340808030931091
08/03/2022 08:23:15

Cliente

Agência 0254-2
Conta 74796-3
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3340808030931091
08/03/2022 08:23:44

Cliente

Agência 0254-2
Conta 75235-5
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3340808030931091
08/03/2022 08:23:30

Cliente

Agência 0254-2
Conta 75262-2
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3340808030931091
08/03/2022 08:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.036.575	3,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.451,93 C	
01/02/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.030	4.379,36 D	
				01/02 3350 510007030-3 ANA LUCIA P OL			
01/02/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.012.375	2.000,00 D	
				01/02 3350 510012375-X TERCIA DE ARAU			
01/02/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.012.375	2.000,00 D	
				01/02 3350 510012375-X TERCIA DE ARAU			
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.927,43 C	0,00 C
02/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	12.551,42 C	
02/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.551,42 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	175,43 C	
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,43 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	240,19 C	
04/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,19 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	300,86 C	
07/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,86 D	0,00 C
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	200,00 D	
				104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON			
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.226.174	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,45 C	0,00 C
09/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	405,31 C	
09/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	620,00 D	
				09/02 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	200,00 D	
				104 3887 91654092304 ALMERINA FRANCISCA			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.971.722	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425,14 C	0,00 C
10/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	408,91 C	
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	300,00 D	
				260 0001 62316922309 WILTON ABREU DOS			
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.654	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,46 D	0,00 C
11/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	48,43 C	
11/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,43 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	870,69 C	
14/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	870,69 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	171,72 C	
15/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171,72 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	212,80 C	
16/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,80 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	15,22 C	
17/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	300,00 D	
				17/02 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
17/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284,78 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	474,30 C	
18/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474,30 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	141,40 C	

21/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,40 D 0,00 C
22/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	242,69 C
22/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,69 D 0,00 C
23/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	274,69 C
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.010.918	480,70 D
23/02 2761 10918-5 JOSE DA SILVA				
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	570,00 D
23/02 3350 23671-3 GERALDO JOSE D				
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	750,50 D
004 0086 41224388372 OSVALDO ANTONIO M				
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.887	10,45 D
Cobrança referente 23/02/2022				
23/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.536,96 C 0,00 C
24/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	219,59 C
24/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,59 D 0,00 C
25/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	123,31 C
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	204,25 D
104 0639 93760590349 MARIA HERCILIA RI				
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	204,25 D
104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI				
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.248	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.249	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	306,09 C 0,00 C
28/02/2022	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

G3340808030931091
08/03/2022 08:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	300,00 D	
				104 0639 62316700314 FREDSON SILVA DOS			
03/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.166.777	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
04/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	450,00 D	
				04/02 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
07/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.949	330,00 D	
				07/02 3350 5949-8 CLEONICE BARBO			
07/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				07/02 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.274,00 D	
				260 0001 043688767000168 GUILHERME DOS			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	500,00 D	
				104 1383 10480753890 FRANCISCO BARROSO			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.123.849	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.123.850	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.324,90 C	0,00 C
10/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	5.176,00 D	
				10/02 0254 28662-1 EVENI DA SILVA			
10/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.176,00 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	573.179.000.011	8.152,18 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.152,18 D	0,00 C
23/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	286,00 D	
				260 0001 043688767000168 GUILHERME DOS			
23/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	153,14 D	
				Lorena Maria Pereira Sousa			
23/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.889	10,45 D	
				Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	449,59 C	0,00 C
25/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.040	400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	2.805,00 D	
				25/02 0254 28662-1 EVENI DA SILVA			
25/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.205,00 D	
				25/02 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
25/02/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	380,00 D	
				25/02 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	400,00 D	
				237 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.153,00 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	400,00 D	
				004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH			
25/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.284	10,45 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			

25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.285	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.286	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.974,35 C 0,00 C
28/02/2022	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

G3340808030931091
08/03/2022 08:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 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
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.036.584	3,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.856,00 C
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.856,00 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,81 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,64 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,31 C	
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,95 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,97 C	
10/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,97 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,31 C	
22/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,31 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,93 C	
23/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,81 C	
23/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477,74 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,06 C	
24/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,06 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
25/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,10 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:20:46

Cliente

Agência 3350-2
Conta 11973-3
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3340808030931091
08/03/2022 08:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.018,43 C	
01/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.802,76 D	
01/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.403,68 D	
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.811,99 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.414,03 C	
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.192,03 C	
08/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212,10 D	
08/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,80 D	
08/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	328,80 D	
08/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	438,40 D	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.343,96 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.140.072.023	26.862,42 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
14/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.862,42 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.687,14 C	
16/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.003,07 D	
16/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.337,42 D	
16/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.346,65 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.210.060.444	34.585,03 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.585,03 D	0,00 C
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	10.000,00 D	
				033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE			
25/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.300	10,45 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.010,45 C	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,73 C	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,16 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,13 C	
18/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,77 D	
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,36 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,76 C	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,43 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.255.000.027	954,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.407.000.118	1.404,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.463.000.032	212,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.507.000.075	6.682,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.664.000.059	1.904,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.156,96 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,55 C
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,55 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 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
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 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
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:22:19

Cliente

Agência 3350-2
Conta 19303-8
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3340808030931091
08/03/2022 08:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.220.013.394	246.085,44 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
24/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	246.085,44 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3310809494740031
08/03/2022 09:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G3310809494740031
08/03/2022 09:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.201	4.165,90 D	
				GOV ESTADO BRAE			
22/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.165,90 C	0,00 C
28/02/2022		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



G3340809470016271
08/03/2022 09:50:16

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 3350-2
Conta 22365-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 08/03/2022
Data para pagamento 09/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EVENALDO LEAL DE SOUSA	LIBERADO	001	3350	22.440	1.903,22
FRANCINETE BARBOSA DE SAN	LIBERADO	001	3350	21.203	1.598,15
JOSE FRANCISCO DE SOUSA	LIBERADO	001	3350	15.867	1.733,81
SANDRO JOAO DA SILVA	LIBERADO	001	3350	21.141	1.341,53

Transação efetuada com sucesso por: JB519547 MAYKIANE ABREU LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310809494740031
08/03/2022 09:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G3310809494740031
08/03/2022 09:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.343,11 C
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.343,11 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.020	52,03 C	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E							
14/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,03 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3310809494740031
08/03/2022 09:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G3310809494740031
08/03/2022 09:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			381.643,15 C
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381.643,15 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3312107420403921
21/03/2022 07:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			317,68 C
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,68 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.036.592	3,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,14 C	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,67 D	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,22 D	
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,17 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,50 C	
18/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
18/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,87 D	
18/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,50 D	
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,03 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,21 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	503,50 D	
				01/02 3350 16844-0 EPITACIO MANOE			
01/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.425,00 D	
				01/02 3350 16844-0 EPITACIO MANOE			
01/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.325	455,00 D	
				01/02 3350 20325-4 SR & CIA LTDA			
01/02/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	300,00 D	
				01/02 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA			
01/02/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.240,00 D	
				01/02 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT			
01/02/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	304,00 D	
				01/02 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	503,50 D	
				104 4525 57806705368 JOSE JOAO DA SILVA			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	152,00 D	
				104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	304,00 D	
				237 3860 05251154399 NATANAEL FRANCO R			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	5.000,36 D	
				104 3832 01286557801 ANTONIO VICENTE D			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	403,75 D	
				104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	152,00 D	
				104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	910,10 D	
				104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	2.002,17 D	
				104 0639 42852480344 ANTONIO WILSON DE			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.167.613	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.167.614	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.167.615	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.167.616	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.167.617	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.167.618	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.167.619	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.167.620	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.738,98 C	0,00 C
02/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	480,00 D	
				02/02 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
02/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	250,00 D	
				02/02 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
02/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	350,00 D	

02/02 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S					
02/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.068.440	1.002,25 D
02/02 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.002,25 D
104 2953 06487170380 ANTONIO LUCAS DOS					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	152,00 D
104 0639 02775983383 RONALDO ANTONIO D					
02/02/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.203	1.803,94 D
Equatorial Piaui					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	403,25 D
104 0639 07885650367 CRISTINA MARIA DE					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	463,54 D
237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	802,25 D
104 0639 00678631328 MARIA JUVENI DE B					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	251,75 D
104 0639 28730987830 FRANCIVALDO JOSE					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	703,00 D
237 0937 52102637387 ANTONIO JOSE DA S					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.209	304,00 D
104 3887 01268174300 JACINTO DE OLIVEI					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.210	104,50 D
104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.211	603,25 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
02/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.212	1.000,00 D
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.814	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.815	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.816	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.817	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.818	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.819	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.820	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.821	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.822	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.823	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.045.824	10,45 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.790,93 C 0,00 C
03/02/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.061.086	1.330,00 D
03/02 0254 510061086-3 DILZA DOS SANT					
03/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.946	304,00 D
03/02 3350 23946-1 CARLOS E ABREU					
03/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.024.008	104,50 D
03/02 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV					
03/02/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	152,00 D
03/02 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI					
03/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	8.000,00 D
104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE					
03/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	304,00 D
104 0639 97341002387 MARY FRANCISCA DA					
03/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	285,00 D
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA					
03/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	750,50 D

			104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU		
03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	104,50 D	
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.166.790	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.166.791	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.166.792	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.166.793	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.166.794	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.386,75 C 0,00 C	
04/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.061.647	503,50 D	
		04/02 0254 61647-8 CELINEIDE SILV			
04/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D	
		04/02 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
04/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	541,50 D	
		104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA			
04/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	503,50 D	
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
04/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	517,75 D	
		104 0639 49699288353 CLAUDIO SANTOS GO			
04/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	660,25 D	
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA			
04/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.441	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.442	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.443	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.444	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.698,30 C 0,00 C	
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.103,83 C	
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	919.502,06 C	
10/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.464	2.818,80 D	
		10/02 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU			
10/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.600,00 D	
		10/02 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN			
10/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	58.000,00 D	
		10/02 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
10/02/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	400,00 D	
		10/02 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI			
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.816,05 D	
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.181,24 D	
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	147.240,87 D	
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	196.321,17 D	
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.598,00 D	
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.002,25 D	
		104 3832 07071004374 ANTONIA CARINE VE			
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.002,25 D	
		104 3832 07071004374 ANTONIA CARINE VE			
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	4.784,36 D	
		104 0639 10871078490 LUNARA CAVALCANTE			
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	3.826,13 D	
		104 0639 39771008315 WILLITANIA VELOSO			
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	4.919,36 D	
		104 0639 01195067348 FRANCISCO DE ASSI			
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	4.581,86 D	
		033 2246 04162619301 SEBASTIAO RODRIGU			
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	4.244,36 D	
		104 0639 07242062306 CLAUDINEI DE SOUS			
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	5.594,36 D	

104 3832 60766033309 BRUNO DOS SANTOS					
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	1.002,25 D	
237 0937 18518480884 MARIA EDENHA DE J					
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	200,00 D	
104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO					
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	400,00 D	
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.802	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.803	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.804	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.805	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.806	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.807	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.808	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.809	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.810	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.811	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.812	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	3.994,78 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
10/02/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	507.214,85 D	0,00 C
11/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	304,00 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
11/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.010	1.353,75 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	7.551,86 D	
11/02 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D	
11/02 1637 136027-2 EVERALDO DA C					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	650,75 D	
11/02 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.393	130,00 D	
11/02 3350 6393-2 VALMI DE CARVA					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	1.240,00 D	
11/02 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.936	1.002,25 D	
11/02 3350 14936-5 JOAO DE SOUSA					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	2.002,17 D	
11/02 3350 16051-2 ZITO DE SOUSA					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D	
11/02 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.748,00 D	
11/02 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.151,40 D	
11/02 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.121,10 D	
11/02 3350 16882-3 FRANCISCO DE S					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	503,50 D	
11/02 3350 16999-4 CRISTINA DE SO					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	250,00 D	
11/02 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR					
11/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.151,40 D	

11/02 3350 20131-6 FRANCISNANDE M					
11/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.100	200,00 D
11/02 3350 21100-1 CLEIDIANE JOSE					
11/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
11/02 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
11/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.501,00 D
11/02 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	4.095,86 D
104 1599 44734735549 EDIVALDO JOSE FER					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	304,00 D
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	490,20 D
104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.653,00 D
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	11.331,86 D
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	204,25 D
104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	703,00 D
104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	1.330,00 D
237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	1.151,40 D
104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	902,50 D
104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	1.353,75 D
004 0008 41224388372 OSVALDO ANTONIO M					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	403,75 D
104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	703,00 D
104 0639 74409948334 LUIS RONALDO DE S					
11/02/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	21.114	10.895,26 D
GPS- Ident.: 12066973000102 - 01/2022					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	3.002,80 D
104 0639 97580171368 FRANCISCA RODRIGU					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.116	3.114,80 D
104 0639 97580171368 FRANCISCA RODRIGU					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.117	320,00 D
212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.118	800,00 D
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.119	500,00 D
104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.120	200,00 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.121	2.330,30 D
104 3832 07086168360 GUILHERME MATHEUS					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.122	2.674,80 D
104 3832 07086168360 GUILHERME MATHEUS					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.508	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.509	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.510	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.511	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.512	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.513	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.514	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					

11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.515	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.516	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.517	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.518	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.519	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.520	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.521	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.522	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.523	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.524	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.525	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.526	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.527	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.528	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	70.333,41 C 0,00 C
14/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	5	1.501,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	304,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
14/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.013	304,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	1.002,25 D
		14/02 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.200,00 D
		14/02 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		14/02 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	330,64 D
		14/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.220,75 D
		14/02 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.240,00 D
		14/02 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	240,00 D
		14/02 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	503,50 D
		14/02 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	200,00 D
		14/02 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	400,00 D
		14/02 3350 22034-5 B G SANTOS SIL		
14/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.051	351,50 D
		14/02 3350 23051-0 DAVI BORGES DE		
14/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.401	18.482,97 D
		Equatorial Piaui		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	1.150,00 D
		104 0639 002344723000133 MARIA DA CONC		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	304,00 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	1.353,75 D
		004 0086 41224388372 OSVALDO ANTONIO M		

14/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.405	1.483,90 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	1.501,00 D
		104 0639 01958331392 JOSE LUIS DE ARAU		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	1.310,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	1.000,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	1.700,00 D
		237 0937 021540321000159 FRANCISCO DE		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	204,25 D
		104 3832 17424855883 MARIA JOSE DE OLI		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	503,50 D
		104 0639 04398296310 VANESSA NEUMA DAS		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	304,00 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	142,50 D
		104 0639 62316901301 EMANUELA FERREIRA		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	1.501,00 D
		104 3832 01958331392 JOSE LUIS DE ARAU		
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	351,75 D
		104 3887 00493167374 MARIA DOS ANJOS S		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.976	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.977	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.978	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.979	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.980	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.981	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.982	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.983	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.984	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.985	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.986	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.987	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.009.988	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2022		
14/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.808,11 C 0,00 C
15/02/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.057.167	1.501,00 D
		15/02 0254 510057167-1 CAIO VINICIOS		
15/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.872	403,75 D
		15/02 3350 24872-X LAYANE IBIAPIN		
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.002,25 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	5.020,61 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	152,00 D
		104 0639 62316700314 FREDSON SILVA DOS		
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	152,00 D
		104 0639 62316700314 FREDSON SILVA DOS		
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.303.779	10,45 D
		Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.303.780	10,45 D
		Cobrança referente 15/02/2022		

15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.303.781	10,45 D
		Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.303.782	10,45 D
		Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.273,41 C 0,00 C
16/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.017	175,80 D
		16/02 0254 75017-4 DANUBIO C ARAU		
16/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.261	5.000,36 D
		16/02 3350 5261-2 FRANCISCO DE L		
16/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.008	1.401,25 D
		16/02 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV		
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	603,25 D
		104 3832 03807239308 EDILENE BARBOSA D		
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	204,25 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	152,00 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
16/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.604	500,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.605	5.474,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	351,75 D
		104 0639 78631424315 ROGERIO PIRES DE		
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	1.002,25 D
		104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO		
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	703,00 D
		104 0639 06168204377 DOUGLAS PEDRO DA		
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	251,75 D
		104 0639 28730987830 FRANCIVALDO JOSE		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.056.788	10,45 D
		Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.056.789	10,45 D
		Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.056.790	10,45 D
		Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.056.791	10,45 D
		Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.056.792	10,45 D
		Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.056.793	10,45 D
		Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.056.794	10,45 D
		Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.893,54 C 0,00 C
17/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.014	2.914,80 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
17/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	902,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.070.263	503,50 D
		17/02 0254 70263-3 COSME ALVES NE		
17/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.077.514	1.800,25 D
		17/02 0254 77514-2 THAMIRES SOUSA		
17/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.765	703,00 D
		17/02 3350 15765-1 RAIMUNDA DE FA		
17/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.578	1.727,10 D
		17/02 3350 18578-7 LUCILENE DE SO		
17/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.038	11.900,00 D
		17/02 3350 27038-5 JOSE S B 62624		
17/02/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.240,00 D
		17/02 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
17/02/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.250,00 D
		17/02 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
17/02/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.250,00 D
		17/02 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
17/02/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.550,00 D

17/02 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA					
17/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.701	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.500,00 D
104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	503,50 D
104 3832 01040709354 FRANCIMAR ADALGIS					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	304,00 D
237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	1.002,25 D
104 0245 08893023830 GENIVAL MARCELINO					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	802,75 D
104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	902,50 D
104 0639 25435434300 JOSE MARIA DE MIR					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	503,50 D
104 0639 21753628334 FRANCISCO JOSE SO					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	2.914,80 D
237 0937 83532161320 ERIVALDO EUCLIDES					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	5.000,36 D
104 3832 64445305804 JOSE DA SILVA SOU					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	304,00 D
260 0001 04628075336 MARIA TAINARA DA					
17/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	2.914,80 D
104 0639 92594581372 MARIA VERONILDES					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.490	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.491	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.492	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.493	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.494	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.495	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.496	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.497	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.498	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.499	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.211.500	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	34.962,74 C 0,00 C
18/02/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.665,48 C
18/02/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	78.947,61 C
18/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.032.899	500,00 D
18/02 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L					
18/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.105.343	3.536,13 D
18/02 3178 105343-4 LIVIO J C TEIX					
18/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.008.889	204,25 D
18/02 3285 8889-7 FLAMARION VIEI					
18/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.416,47 D
18/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
18/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.671	1.200,00 D
18/02 3350 10671-2 EDILBERTO DE S					
18/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.051	396,15 D
18/02 3350 23051-0 DAVI BORGES DE					
18/02/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	2.505,30 D
18/02 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA					
18/02/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.026.341	931,00 D

18/02 3350 510026341-1 MARIA JULIA SO					
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	976,12 D	
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.641,96 D	
18/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.522,61 D	
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	304,00 D	
104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.501,00 D	
104 0639 71609334353 FRANCISCO MANOEL					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.560,85 D	
104 0639 05476388338 FALK WILLAMES DE					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	1.420,25 D	
237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	503,50 D	
104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	180,50 D	
104 0639 49699288353 CLAUDIO SANTOS GO					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	480,70 D	
104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	403,75 D	
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.809	541,50 D	
212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.810	503,50 D	
104 1207 73250341304 JOSE ANTONIO DAS					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.811	603,25 D	
104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.812	603,25 D	
104 0639 42911184300 LUCIA DA ROCHA SA					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.813	480,70 D	
104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.814	8.000,00 D	
104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.815	104,50 D	
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.816	2.102,80 D	
104 1599 44734735549 EDIVALDO JOSE FER					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.817	451,25 D	
104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.827	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.828	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.829	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.830	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.831	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.832	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.833	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.834	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.835	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.836	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.837	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.838	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.839	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.840	10,45 D	

Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.841	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.842	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.299.843	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.860,15 D	0,00 C
21/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.035.963	600,00 D	
21/02 0254 35963-7 NOVAJET INFORM					
21/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.017	2.294,11 D	
21/02 0254 75017-4 DANUBIO C ARAU					
21/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
21/02 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	152,00 D	
104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE					
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	351,75 D	
237 0937 05859025858 HERMOGENES VALDEM					
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	3.002,80 D	
104 3832 06457043348 ADAILTON ZACARIAS					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.152	10,20 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.153	6,80 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.154	3,40 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.155	10,20 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.156	3,40 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.157	3,40 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.158	3,40 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.159	3,40 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.160	3,40 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.161	10,20 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.011.162	3,40 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.118.876	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.118.877	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.118.878	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.293,21 C	0,00 C
22/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.395	403,75 D	
22/02 0254 44395-6 JOSENILDO JOSE					
22/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.065.334	603,25 D	
22/02 1640 65334-9 HELIO ALVES MO					
22/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	930,00 D	
22/02 3350 7332-6 FRANCISCO WELT					
22/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	930,00 D	
22/02 3350 7332-6 FRANCISCO WELT					
22/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.600	3.002,80 D	
22/02 3350 10600-3 PAULO ROBERTO					
22/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.000,00 D	
22/02 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
22/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	152,00 D	
22/02 3350 16999-4 CRISTINA DE SO					
22/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	480,70 D	
22/02 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR					

22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	503,50 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	722,00 D
		104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.002,25 D
		104 0639 31494278863 RENATO SOUSA DE C		
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.031.138	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.031.139	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.031.140	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.761,60 C 0,00 C
23/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	251,75 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.009	204,25 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
		23/02 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE		
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	1.692,80 D
		23/02 0254 12161-4 PASCOAL J SILV		
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	930,00 D
		23/02 0254 57167-9 CAIO VINICIOS		
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	930,00 D
		23/02 0254 57167-9 CAIO VINICIOS		
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		23/02 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ		
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		23/02 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
		23/02 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		23/02 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
23/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
		23/02 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	251,75 D
		104 0639 82412227349 ROSA ELISA DE ALM		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	152,00 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	204,25 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.311	152,00 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.312	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.313	104,50 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	304,00 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.315	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		

23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.316	152,00 D
		104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.317	304,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.318	603,25 D
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.319	403,75 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.320	403,75 D
		104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.321	251,75 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.322	204,25 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.323	503,50 D
		104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.324	152,00 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.325	403,75 D
		104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.326	204,25 D
		260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.327	251,75 D
		104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.328	403,75 D
		104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.329	403,75 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.330	304,00 D
		104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.331	204,25 D
		104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.332	304,00 D
		104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.333	152,00 D
		104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.334	304,00 D
		104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.335	204,25 D
		104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.336	204,25 D
		104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.337	152,00 D
		104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.338	204,25 D
		237 0937 87928329387 RAIMUNDO NONATO D		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.339	152,00 D
		104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.340	104,50 D
		104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.341	204,25 D
		104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.342	204,25 D
		104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.343	204,25 D
		104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.344	152,00 D
		104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.345	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.346	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.347	304,00 D
		104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.348	403,75 D

104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.349	304,00 D	
104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.350	152,00 D	
260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.351	251,75 D	
104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.352	61,75 D	
104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.353	204,25 D	
104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.354	603,25 D	
004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.355	204,25 D	
104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.356	204,25 D	
104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.357	204,25 D	
104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.358	251,75 D	
104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.359	204,25 D	
104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.360	503,50 D	
104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.361	351,75 D	
104 0639 02905918306 JOANA DE SOUSA HO					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.362	304,00 D	
104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.363	204,25 D	
237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.364	251,75 D	
104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.365	361,00 D	
104 0639 52018938304 MARIA ANTONIA DA					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.366	403,75 D	
104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.909	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.910	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.911	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.912	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.913	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.914	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.915	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.916	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.917	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.918	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.919	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.920	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.921	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.922	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					

[illegible]

Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.956	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.957	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.958	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.959	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.960	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.961	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.962	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.963	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.964	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.965	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.966	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.967	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.968	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.969	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.970	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.971	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.972	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.973	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.070.974	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.644,25 C	0,00 C
24/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.014	1.201,75 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
24/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	304,00 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
24/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	1.201,75 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
24/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	1.151,40 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
24/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	850,25 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
24/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D	
24/02 0254 14066-X VANDERLEI ALBE					
24/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D	
24/02 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV					
24/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D	
24/02 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F					
24/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D	
24/02 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L					
24/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D	
24/02 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS					
24/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	2.255,92 D	
24/02 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA					
24/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.080.178	204,25 D	
24/02 0254 80178-X MIRLENE DAS CH					
24/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	603,25 D	

24/02 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B					
24/02/2022	3350	99015	120 Transferido para Poupança	552.362.510.028.010	503,50 D
24/02 2362 510028010-3 ROSILENE BATIS					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D
24/02 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
24/02 3219 5832-7 PLANACON P PRO					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
24/02 3219 5832-7 PLANACON P PRO					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D
24/02 3350 6033-X FRANCISCO MANO					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.389	1.501,00 D
24/02 3350 6389-4 FRANCISCO DE A					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.389	1.501,00 D
24/02 3350 6389-4 FRANCISCO DE A					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.831,38 D
24/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
24/02 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.151,40 D
24/02 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
24/02 3350 13800-2 FRANCISCO PERE					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.978	304,00 D
24/02 3350 15978-6 MARIA JURACI D					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
24/02 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D
24/02 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D
24/02 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.500,00 D
24/02 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
24/02 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
24/02 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
24/02 3350 16897-1 FRANCISCO A CR					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	310,00 D
24/02 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.653,00 D
24/02 3350 17363-0 ROBERTANIA REG					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
24/02 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.151,40 D
24/02 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	802,75 D
24/02 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
24/02 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.151,40 D
24/02 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	403,75 D
24/02 3350 23671-3 GERALDO JOSE D					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.151,40 D
24/02 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
24/02 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS					
24/02/2022	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.041,80 D
24/02 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA					
24/02/2022	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.501,00 D
24/02 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA					
24/02/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	1.013,56 D
24/02 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO					

24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.448	3.224,19 D
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.449	1.747,18 D
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.450	2.020,18 D
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.451	4.699,04 D
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.452	1.747,18 D
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.453	6.100,48 D
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.454	1.747,18 D
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.461	4.260,51 D
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.463	1.821,60 D
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.464	2.481,67 D
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.465	8.439,40 D
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	261,25 D
		104 3832 60987183346 DAYANE ELIETE DE		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	850,25 D
		104 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	722,00 D
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.151,40 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	802,75 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	204,25 D
		104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	351,50 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	304,00 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	451,25 D
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.411	251,75 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.412	503,50 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.413	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.414	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.415	1.425,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.416	304,00 D
		104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.417	251,75 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.418	351,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.419	1.151,40 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.420	1.406,00 D
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.421	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.422	1.151,40 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.423	603,25 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.424	1.151,40 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.425	1.163,75 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.426	1.501,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.427	2.754,80 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		

24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.428	1.201,75 D
		260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.429	1.201,75 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.430	403,75 D
		104 0639 92333974320 FRANCISCA TERESA		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.431	503,50 D
		104 0639 02933175851 JOSE LUIS DOS SAN		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.432	1.151,40 D
		104 3887 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.433	304,00 D
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.434	304,00 D
		104 0639 31430092840 JAELESON TEODORO D		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.435	850,25 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.436	1.201,75 D
		260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.861	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.862	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.863	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.864	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.865	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.866	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.867	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.868	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.869	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.870	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.871	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.872	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.873	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.874	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.875	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.876	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.877	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.878	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.879	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.880	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.881	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.882	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.883	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.884	10,45 D

Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.885	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.886	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.887	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.888	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.889	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.890	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.891	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.892	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.893	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.894	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.895	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.134.896	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	116.287,52 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.973,20 C	
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	226.672,11 C	
25/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	304,00 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.597	1.240,00 D	
25/02 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.597	930,00 D	
25/02 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	15.200,00 D	
25/02 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	500,00 D	
25/02 0254 51082-3 R COSTA E BORG					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	5.000,36 D	
25/02 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	802,25 D	
25/02 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	700,00 D	
25/02 0254 64772-1 MOURA & LEAL C					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D	
25/02 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.422.811	351,50 D	
25/02 0254 422811-1 MARIA ZILDA DE					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.720	2.207,80 D	
25/02 2135 2720-0 RAIMUNDO JOSE					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	9.447,13 D	
25/02 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.821	1.500,00 D	
25/02 3350 16821-1 JOSE GREGORIO					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.821	1.700,00 D	
25/02 3350 16821-1 JOSE GREGORIO					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.935	3.536,13 D	
25/02 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	750,50 D	
25/02 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.325	2.440,00 D	
25/02 3350 20325-4 SR & CIA LTDA					
25/02/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.212,00 D	
25/02 4249 14173-9 MAGNO AURELIO					
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.346,45 D	

25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.196,79 D
25/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.929,06 D
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.151,40 D
		260 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	800,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.201,75 D
		104 0245 25932613823 SABINO BENTO DE L		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.552,32 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	403,75 D
		104 3050 91656915391 DERILUCIA MARIA D		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	1.201,75 D
		260 0001 05598553384 IARA CALLI SILVA		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	104,50 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	603,25 D
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	370,50 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	503,50 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	420,85 D
		104 0639 57828199368 OSMAR DE SOUSA		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	451,25 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.514	1.520,00 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.515	451,25 D
		104 3832 03224641371 CLEIA EURIDES DE		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.516	10.049,36 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.517	1.250,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.383	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.384	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.385	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.386	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.387	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.388	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.389	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.390	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.391	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.392	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.393	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.394	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.395	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.396	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.397	10,45 D

Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.398	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.399	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
25/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	76.392,26 D	0,00 C
28/02/2022	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

G3340808030931091
08/03/2022 08:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.080.619	6.004,00 D	
				03/02 0254 80619-6 TATIANA DE SOU			
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.004,00 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	313,50 D	
				212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	802,75 D	
				380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	603,25 D	
				104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	503,50 D	
				104 1599 26199367804 EDILCE MARCOLINA			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	551,00 D	
				104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	2.002,17 D	
				104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	1.501,00 D	
				237 0937 44638930387 ROBERTO COELHO DA			
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.445	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.446	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.447	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.448	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.449	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.450	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.206.451	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.350,32 C	0,00 C
07/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.213	8.800,00 D	
				07/02 0254 17213-8 COLOR SYSTEMS			
07/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.500,00 D	
				07/02 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
07/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.500,00 D	
				07/02 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	4.210,61 D	
				237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.002,17 D	
				104 0639 28017155816 VALDECI DIAS VELO			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.123.872	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.123.873	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.033,68 C	0,00 C
08/02/2022		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	308,26 C	
				08/02 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
08/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.017	6.646,53 D	

08/02 0254 75017-4 DANUBIO C ARAU					
08/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.940	1.200,00 D
08/02 3350 21940-1 FRANCISCA SILV					
08/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.710,00 D
237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU					
08/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	350,00 D
104 0639 93022476353 ELDA DA SILVA SOB					
08/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	1.000,00 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
08/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.226.183	10,45 D
Cobrança referente 08/02/2022					
08/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.226.184	10,45 D
Cobrança referente 08/02/2022					
08/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.226.185	10,45 D
Cobrança referente 08/02/2022					
08/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.629,62 C 0,00 C
09/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	552.726.000.005.081	1.500,00 D
09/02 2726 5081-4 EDUARDO DA SIL					
09/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.505,30 D
260 0001 07834553305 FRANCISCO IZIDORO					
09/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	2.336,32 D
104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE					
09/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	251,75 D
104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU					
09/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.971.732	10,45 D
Cobrança referente 09/02/2022					
09/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.971.733	10,45 D
Cobrança referente 09/02/2022					
09/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.971.734	10,45 D
Cobrança referente 09/02/2022					
09/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.624,72 C 0,00 C
10/02/2022	0000	14175 976	Tributo ISS LC 157 TED	33.690.205	259,90 C
60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.					
10/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.672,00 D
104 3832 60323084303 KLEITON DE SOUSA					
10/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.002,25 D
104 3832 03126074316 ALDENISE MARIA DO					
10/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.813	10,45 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.814	10,45 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.435,25 C 0,00 C
11/02/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.068.440	703,00 D
11/02 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	204,25 D
104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	603,25 D
104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	360,00 D
104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	551,00 D
104 0639 52102777391 WALDECY PEREIRA D					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	232,75 D
104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	603,25 D
104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.529	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.530	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.531	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.532	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.533	10,45 D

Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.272.534	10,45 D	
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.320,20 C	0,00 C
15/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	199.032.234	5.419,45 C	
104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA					
15/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.419,45 D	0,00 C
21/02/2022	0000	14134 789 Correios	4.113	24,33 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
21/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24,33 D	0,00 C
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.462	2.924,75 D	
24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.924,75 C	0,00 C
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.501,00 D	
104 0639 05476388338 FALK WILLAMES DE					
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.681,50 D	
104 0639 71609334353 FRANCISCO MANOEL					
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.002,25 D	
237 0937 28968719349 RAIMUNDO FEITOSA					
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.440,20 D	
237 0937 28968719349 RAIMUNDO FEITOSA					
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.400	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.401	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.402	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.125.403	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.666,75 C	0,00 C
28/02/2022	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

G3340808030931091
08/03/2022 08:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.615,40 C	
22/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,15 D	
22/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.469,25 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.206,78 C	
24/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,06 D	
24/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.164,72 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3340808030931091
08/03/2022 08:18:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.036.600	3,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
17/02/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	400,00 D	
				17/02 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	557,70 C	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,57 D	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,13 D	0,00 C
28/02/2022		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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000330-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	562939	APLICACAO	3.844,40D	3.844,40D
01/02/2022	000237	CRED TED	3.063,60C	780,80D
01/02/2022	500125	ARR DH CB	48,48C	732,32D
01/02/2022	500125	ARR INTER	732,32C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	643337	APLICACAO	6.549,91D	6.549,91D
02/02/2022	500125	ARR DH CB	6.549,91C	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	284488	APLICACAO	350,93D	350,93D
09/02/2022	500125	ARR DH CB	350,93C	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	840156	APLICACAO	40,44D	40,44D
15/02/2022	500125	ARR DH CB	7,93C	32,51D
15/02/2022	500125	ARR INTER	32,51C	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300842	APLICACAO	1.035,36D	1.035,36D
16/02/2022	500125	ARR DH CB	1.035,36C	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	589977	APLICACAO	536,00D	536,00D
17/02/2022	000237	CRED TED	536,00C	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	261137	APLICACAO	44,63D	44,63D
18/02/2022	500125	ARR INTER	44,63C	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	573596	APLICACAO	59,28D	59,28D
21/02/2022	000237	CRED TED	48,51C	10,77D
21/02/2022	500125	ARR DH CB	10,77C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	870214	APLICACAO	306,88D	306,88D
22/02/2022	000237	CRED TED	306,88C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	585095	APLICACAO	1.127,90D	1.127,90D
23/02/2022	000237	CRED TED	91,76C	1.036,14D
23/02/2022	500125	ARR DH CB	1.005,88C	30,26D
23/02/2022	500125	ARR INTER	30,26C	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	271449	APLICACAO	166,03D	166,03D
24/02/2022	000237	CRED TED	144,42C	21,61D

24/02/2022	500125	ARR DH CB	21,61C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636795	APLICACAO	39,36D	39,36D
25/02/2022	500125	ARR DH CB	39,36C	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		33,23C



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647004-2

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647005-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

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



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	849155	RSG FUNDO	270.972,53C	270.972,53C
15/02/2022	136323	DBPCV TED	265.553,08D	5.419,45C
15/02/2022	136323	DBPCV TED	5.419,45D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00