



Extrato de Conta Corrente

G3352808171577141
28/02/2024 08:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.201	156,37 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	156,37 C	0,00 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	221.000,00 C	
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	41.896,36 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.034.997	84.804,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.816.000.125.638	3.000,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	3.135,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.433,87 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.302	33,47 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.303	152,84 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	6.500,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	872,78 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	872,78 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	872,78 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.113.061	11,50 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.113.062	11,50 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.113.063	11,50 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.113.064	11,50 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.113.065	11,50 D	
04/05/2023	03/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.368,62 D	0,00 C
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	39.900,00 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.900,00 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	19.950,00 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.095.372	11,50 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.095.373	11,50 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.095.374	11,50 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.784,50 C	0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	147.275,00 C	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.009.823	537,87 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	80,75 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	340,56 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	407,90 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	332,88 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.190	882,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	624,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	312,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.031.027.100	180,50 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	508,90 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	50.501	190,53 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	18.112,82 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	2.148,30 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	56.939,94 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	1.626,84 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	199,20 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	2.323,63 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	2.097,57 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	900,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.510	679,00 D	

FL. _____

081
[Assinatura]

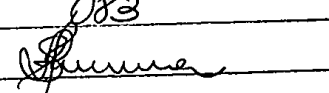
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.511	32,36 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.160.427	11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.160.428	11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.160.429	11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.160.430	11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.160.431	11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.160.432	11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.160.433	11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.160.434	11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.160.435	11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.643,95 D 0,00 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	264.707,00 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	197.332,47 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	679,00 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.043.849	11,50 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.043.850	11,50 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.672,53 D 0,00 C
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.840,00 D
09/05/2023	09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	730,10 D
09/05/2023	09/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	50.902	804,50 D
09/05/2023	09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	191,77 D
09/05/2023	09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	12.500,00 D
09/05/2023	09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.066	11,50 D
09/05/2023	09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.067	11,50 D
09/05/2023	09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.089,37 C 0,00 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	700.000,00 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.007.903	2.565,90 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	16.768,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.648,81 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	7.123,20 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	1.848,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	18.751,70 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	34.802,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	10.573,90 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.427	13.250,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	1.820,11 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	134.168,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.002	59.867,65 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	9.000,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	5.669,06 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	5.962,95 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	5.962,95 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	3.041,28 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	4.252,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	5.972,40 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	5.669,06 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	10.000,80 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	5.270,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	1.200,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	33.769,88 D

CONTROLADORIA

FL. 082
Bruna

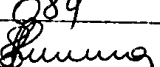
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	9.000,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	2.200,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	4.263,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	13.004,16 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	12.912,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	12.912,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	1.350,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	1.474,34 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.023	10.974,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.072	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.073	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.074	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.075	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.075	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.077	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.078	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.079	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.080	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.081	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.082	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.083	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.084	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.0E5	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.0E6	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.0E7	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.0E8	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.0E9	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.0E0	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.0E1	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.190.0E2	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.068,14 D 0,00 C
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.582,95 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.604	1.600,00 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.425,63 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	3.972,59 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	1.398,21 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	3.020,88 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	2.134,77 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	5.617,35 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	3.976,78 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.661,88 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.944,00 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	9.000,00 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	7.969,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	5.669,61 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	5.661,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	5.669,61 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	5.624,27 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	7.047,81 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	7.047,81 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	3.220,00 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	5.609,37 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	4.010,00 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	261,83 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	261,83 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	261,83 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.849	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.850	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.851	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.852	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.853	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.854	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.855	11,50 D

CONTROLABORIA

FL. 083


11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.856	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.857	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.858	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.859	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.860	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.861	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.862	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.863	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.143.864	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	00000 348 Resgate Automático	1.972	106.317,13 C 0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	10.471,00 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	39.954,42 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.128,96 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	2.572,73 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	5.695,85 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	2.572,73 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	1.433,87 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	2.308,63 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	993,06 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	1.804,02 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	6.722,13 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	9.199,30 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	689,69 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	48.309,54 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.160.450	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.160.451	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.160.452	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.160.453	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.160.454	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.160.455	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.160.456	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.160.457	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	831.321.100.160.458	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	831.321.100.160.459	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	831.321.100.160.460	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	831.321.100.160.461	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	831.321.100.160.462	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.372	134.005,43 C 0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.305	50.000,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.402	14.935,40 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.025.747	8.442,06 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.501	663,23 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	75.490,80 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	603,25 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	871.351.100.062.868	11,50 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.062.869	11,50 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.157,74 C 0,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	511.600,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.601	1.562,40 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.602	5.029,97 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.603	427,08 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.604	37.960,33 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.605	93.996,54 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.606	21.640,69 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.607	214.668,49 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.608	34.372,65 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.609	51.596,71 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.610	8.340,99 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.611	4.932,79 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.612	1.832,85 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.613	1.832,85 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.558.674	11,50 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.558.675	11,50 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.382,66 D 0,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	242.000,00 C

FL.

084


19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.019.046	10.000,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	139.000,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	175.242,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.222	12.177,48 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 370 Transferência recebida	550.923.000.042.924	9.946,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	1.830,00 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	260,00 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.036.628	16.976,27 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.594.000.016.340	61.943,75 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	179.404,02 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	21.891,44 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	12.309,94 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	603,25 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	603,25 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	603,25 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	603,25 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	29,02 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	50.762,66 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	14.090,00 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.911	3.113,04 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.912	256,13 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.913	8.968,70 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.914	1.640,31 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.915	1.206,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.916	3.139,16 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.917	3.665,70 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.918	3.665,70 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.919	3.665,70 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.920	588,51 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.921	34.995,34 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.929	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.930	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.931	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.932	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.933	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.934	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.935	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.936	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.937	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.938	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.939	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.940	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.941	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.942	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.943	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.944	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.945	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.355,09 D 0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.001.871	5.029,97 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.001.871	1.562,40 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	120.000,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	971,28 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	8.004,44 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	22.519,41 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	29.564,74 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.036.306	2.920,40 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.540.510.035.924	5.500,00 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.815,28 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	23.465,00 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.303	101.551,96 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	6.757,50 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	5.850,00 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.306	34,65 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.202.972	11,50 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.202.973	11,50 D

CONTROLADORIA

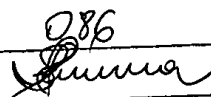
FL. 085

[Assinatura]

23/05/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.202.974	11,50 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.202.975	11,50 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.408,29 C 0,00 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	2.555,00 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	5.557,03 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	8.283,80 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	2.920,40 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.201.738	11,50 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.201.739	11,50 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.339,23 C 0,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	126.000,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.235	213.750,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	310,80 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.428,30 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.116,25 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.501	2.349,75 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.502	5.855,24 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.503	560,32 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	309.161,27 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.224.658	11,50 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.956,57 D 0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	524,87 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	887,85 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	340,56 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	758,25 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	349,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	581,31 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	249,60 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	312,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	890,80 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	124,80 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	251,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	237,08 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	550,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.468	487,88 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.200,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.000	192,34 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.832,85 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	132,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	599,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	603,25 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	1.010,44 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	9.661,96 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	216,08 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	204,40 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	1.460,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	467,20 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	2.495,11 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.612	376,81 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.613	746,64 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	524,25 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.615	32,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.616	750,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.366	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.367	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.368	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.369	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.970	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.971	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.972	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.973	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.974	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.975	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.976	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.977	11,50 D

CONTROLADORIA

FL. _____

086


26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.978	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.979	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.980	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.260.981	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.233,83 C 0,00 C
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.395,55 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	2.068,00 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.463,55 C 0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	165.000,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	180.000,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	41.896,36 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	99.548,00 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	3.167,63 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.002	7.533,97 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.003	69.495,01 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	45.000,00 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.005	33.542,91 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.006	2.920,40 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.637	11,50 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.638	11,50 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.639	11,50 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.640	11,50 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.641	11,50 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	41.838,22 D 0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.353,65 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	5.241,44 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	13.400,11 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	19.700,00 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.101	12.040,00 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.102	9.340,21 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.368.129	11,50 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.368.130	11,50 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.098,41 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000 999 S.A.L.D.O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

087

[Assinatura]



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor/RS	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	1.735,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	138,51 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	29,73 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	2.546,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.840,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.117,80 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.396,90 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	10.000,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	8.108,28 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.097.863	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.097.864	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.097.865	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.097.866	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.493,72 C	0,00 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	34.700,00 C	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	31.700,00 C	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	66.973,20 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.100.403	11,50 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	584,70 C	0,00 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	140.000,00 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.283.141	15.100,00 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	5.133,04 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.031.027.100	317,81 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	703,90 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	8.434,59 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.443,80 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	540,00 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	199,20 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	2.178,00 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	18.686,97 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	1.694,64 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	55.653,19 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	361 Pgto:conta água	60.609	190,53 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.610	35,17 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.611	1.915,56 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	71.813,03 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	3.109,26 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.185	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.186	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.187	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.188	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.189	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.190	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.191	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.192	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.193	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.194	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.133,69 C	0,00 C

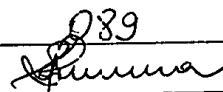
CONTROLADORIA

FL. 088
[Assinatura]

07/06/2023	07/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00	C	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	11.205,40	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	7.016,80	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	5.174,40	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.718,40	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	36.636,00	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	23.523,53	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	1.832,85	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	1.745,56	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	1.745,56	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.146.618	11,50	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.146.619	11,50	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.146.620	11,50	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.146.621	11,50	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.146.622	11,50	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.146.623	11,50	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.146.624	11,50	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.146.625	11,50	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.146.626	11,50	D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	00000 271 B3-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.372	9.298,00	D	0,00 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	65.000,00	C	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.398	5.460,05	C	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.201	121,58	C	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	12.500,00	C	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.063.529	11,50	D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	00000 271 B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.906,87	D	0,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 870 T.ansferência recebida	550.923.000.005.994	500.000,00	C	
14/06/2023	14/06/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	2.984	4.778,27	C	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.648,81	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	11.037,60	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	15.943,20	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	10.214,40	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	16.934,40	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	25.737,73	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.425,63	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	1.248,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.519,72	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.005	3.500,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.350,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.350,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.350,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.594.000.016.340	61.943,75	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.401	9.737,60	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	252,11	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.403	5.669,61	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.404	4.263,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.405	1.200,00	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.406	6.341,37	D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.407	6.341,37	D	

CONTROLADORIA

FL. _____

089


14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	7.347,81 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	7.347,81 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	5.561,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	9.000,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	9.000,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.413	9.000,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414	6.028,82 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.415	5.569,61 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.416	4.252,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.417	6.028,82 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.418	6.351,42 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.419	5.270,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.420	13.400,93 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.421	3.341,28 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.422	2.300,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.423	5.557,03 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.424	16.488,46 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.425	66.416,81 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.426	15.300,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 352 Pagamento carta uz	61.427	182,81 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.428	4.778,27 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.429	14.570,84 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.430	4.778,27 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.472	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.473	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.474	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.475	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.476	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.477	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.478	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.479	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.480	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.481	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.482	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.483	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.484	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.485	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.486	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.487	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.488	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.489	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.490	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.491	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.492	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.493	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.494	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.495	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.496	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	851.651.100.019.497	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.325,38 D	4.778,27 C
15/06/2023	15/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	33.719,22 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	12.016,36 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	1.900,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	2.042,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	811.661.100.160.308	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	811.661.100.160.309	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	811.661.100.160.310	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	811.661.100.160.311	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.945,81 C	0,00 C
16/06/2023	16/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	200.000,00 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	1.575,56 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	102.993,03 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	10.974,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	603,25 D	

CONTROLADORIA

FL. 290

Summa

16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	1.206 50 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	603 25 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	10.280 73 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	5.710 81 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	9.100 04 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	10.000 00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	33.542 91 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.610	1.193 73 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.611	2.300 12 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.612	575 96 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.613	860 63 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.614	664 51 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.615	1.595 61 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.616	631 42 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.617	1.353 07 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.618	315 09 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.619	1.242 09 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.620	566 08 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.621	5.620 20 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.622	3.324 79 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.294	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.295	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.296	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.297	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.298	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.299	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.300	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.301	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.302	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.303	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.173.304	11,50 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	00000 843 Resgate Automático	1.972	6.959,88 C	0,00 C
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	250.000,00 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	15.932,40 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.816.000.125.638	2.234,96 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.601	114.827,65 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.602	21.585,90 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.603	5.466,68 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.604	4.784,39 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	85.168,02 D	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	289.503.054	440.000,00 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.001	793,33 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.002	230.514,94 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.003	100.742,91 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.004	41.970,83 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.005	20.305,85 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.006	52.690,39 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.007	8.516,05 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.008	4.437,49 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.009	8.068,16 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	4.469,83 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.011	7.139,84 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.012	7.340,98 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.013	152,84 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.009.221	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.154,94 C	0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	132.000,00 C	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	16.006,66 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	15.088,57 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	14.973,98 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	16.006,66 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	16.006,66 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	16.153,66 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.107	155,94 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.209.577	11,50 D	

CONTROLADORIA

FL

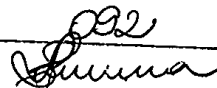
091

Summa

21/06/2023	21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.209.578	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.209.579	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.209.580	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.209.581	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.209.582	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.538,87 D	0,00 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	41.270,00 C	
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.414	15.121,60 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.414	15.110,14 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	7.284,13 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	65.883,16 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.191.830	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.191.831	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.152,03 C	0,00 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	37.500,00 C	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.324	37.500,00 C	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.254,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	4.904,11 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	930,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	2.200,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.219.436	11,50 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.219.437	11,50 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.618,89 D	0,00 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	200.000,00 C	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.032.251	7.114,28 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	23.948,27 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	11.439,12 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	24.991,76 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.601	45.000,00 C	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	37.728,68 C	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.083.994	11,50 C	
26/06/2023	26/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.766,39 C	0,00 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	265.000,00 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.701	571,30 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	85.473,68 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	603,25 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	603,25 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	603,25 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	603,25 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.707	2.373,34 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.708	5.914,03 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.709	565,94 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.818	11,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.819	11,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.820	11,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.821	11,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.822	11,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.631,21 D	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.037.586	2.920,40 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	804,15 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	1.010,51 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	980,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.100	580,83 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	112.717,12 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	900,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	420,54 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	490,56 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	285,80 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	922,46 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	815,10 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	251,44 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.118.095	11,50 D	

CONTROLADORIA

FL.

092


28/06/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.118.096	11,50 D
28/06/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.118.097	11,50 D
28/06/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.118.098	11,50 D
28/06/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.118.099	11,50 D
28/06/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.118.100	11,50 D
28/06/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.118.101	11,50 D
28/06/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.118.102	11,50 D
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 123.190,91 C	0,00 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	19.700,00 D
29/06/2023	29/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 19.700,00 C	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.007.903	2.758,57 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.007.903	2.716,16 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.009.823	1.234,30 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.006.251	3.186,44 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	15.548,00 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.959,65 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	1.198,13 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.751,56 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.126,10 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.200,92 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.177,68 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.126,68 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	2.844,14 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	3.751,73 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.400.001	11,50 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.400.002	11,50 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.400.003	11,50 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.400.004	11,50 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.400.005	11,50 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.400.006	11,50 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.400.007	11,50 D
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 43.660,56 C	
30/06/2023		0000	00000 959 S.A.L.D.O.		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

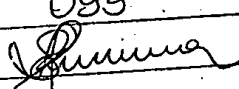
Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

CONTROLADORIA

FL. 093




Extrato de Conta Corrente

G3352808171577141
28/02/2024 08:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	172.000,00	C
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	839,88	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	209,97	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.009.823	2.468,60	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	1.529,50	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	1.298,41	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	3.416,58	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	3.325,95	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	41.896,36	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	3.562,00	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	899,78	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	4.251,00	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	374,91	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	2.076,96	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	2.591,00	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.799,55	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	2.500,59	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	4.971,57	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	2.509,20	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	3.032,40	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	3.674,80	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	2.658,11	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	1.841,07	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.645	584,56	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.645	387,50	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	3.455,06	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	3.884,24	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	4.233,60	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	561,60	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	936,00	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	494,06	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	3.032,76	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	4.610,84	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	4.118,12	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	4.145,74	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	330,00	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.261.000.010.148	3.040,00	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	2.170,38	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.100	143,91	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.028,73	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.753,72	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.425,20	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	3.292,80	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	814,00	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	2.052,00	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	1.553,50	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	1.553,50	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	934,40	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	379,60	D

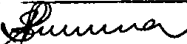
CONTROLADORIA

094
[Handwritten Signature]

03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	2.763,09 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	934,40 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	4.473,46 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.314	4.759,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.315	1.006,00 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.316	2.084,31 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.317	3.345,40 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.318	35,85 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.258	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.259	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.260	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.261	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.262	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.263	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.264	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.265	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.266	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.267	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.268	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.269	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.270	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.271	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.272	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.273	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.036.274	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.968,48 D 0,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	450.000,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	2.883,60 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	26.870,34 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.031.027.100	371,91 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	506,90 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.501	1.175,10 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	57.248,00 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	15.000,00 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	285.707,75 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	19.124,20 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	2.178,00 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	1.694,64 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	199,20 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	558,00 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bo eto	70.510	5.557,03 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	1.832,85 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.118.753	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.118.754	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.118.755	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.118.756	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.118.757	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.118.758	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.118.759	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.118.760	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.118.761	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.451,98 D 0,00 C
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	10.612,27 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	14.019,84 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	12.705,40 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	11.189,40 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	9.533,00 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	6.923,71 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	304,10 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	304,10 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	54.433,10 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.766	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.767	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.768	11,50 D

CONTROLADORIA

FL. _____

095


06/07/2023	06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.769	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.770	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.771	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.772	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.105,42 C 0,00 C
07/07/2023	07/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.007.903	7.668,20 D
07/07/2023	07/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
07/07/2023	07/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.668,20 C 0,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	124.000,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	128.250,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	106.700,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	143.800,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	33.436,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	5.032,93 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	9.005,02 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	5.910,24 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	9.280,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	11.842,74 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	6.832,35 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.034.597	49.476,98 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.425,63 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	13.626,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	6.932,40 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	274,80 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	5.958,78 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.261.000.010.148	5.056,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.235	1.070,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.235	535,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.009.219	6.599,76 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	2.600,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.002	436,25 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.003	7.103,05 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.004	152,84 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.005	152,84 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	2.200,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	4.400,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	5.270,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	5.552,52 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	5.607,20 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	71.011	190,53 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	45.000,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	12.500,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	6.753,20 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	5.173,32 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	603,25 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	1.200,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	10.000,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	5.669,61 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	4.263,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	5.661,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	5.616,71 D

CONTROLADORIA

FL. 296


10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	5.669,81 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	7.047,81 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	7.047,81 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	6.351,42 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	9.000,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	9.000,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.029	270,59 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	33.542,91 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	967,59 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.056	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.057	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.058	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.059	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.060	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.061	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.062	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.063	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.064	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.065	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.066	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.067	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.068	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.069	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.070	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.071	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.072	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.073	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.074	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.075	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.076	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.077	11,50 D
10/07/2022	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.078	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.079	11,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C. PRZ-APLAUT	1.972	51.251,48 D 0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	700.000,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.648,81 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.468	1.025,56 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.269.000.044.731	60.305,45 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	6.341,37 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	6.341,37 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	9.000,00 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	6.028,82 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	15.070,59 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	603,25 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	1.206,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	603,25 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	3.895,00 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	603,25 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	4.522,37 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	6.028,82 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.113	107.343,81 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	271.856,58 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	174,55 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	146,02 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	146,02 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	146,02 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	146,02 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.158.475	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.158.476	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	811.921.100.158.477	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	811.921.100.158.478	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	811.921.100.158.479	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	811.921.100.158.480	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.158.481	11,50 D

CONTROLADÓRIA

FL. _____

097

[Handwritten Signature]

11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.482	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.483	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.484	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.485	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.486	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.487	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.488	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.489	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.490	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.491	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.921.100.158.492	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.409,57 D 0,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.008	1.206,50 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	65.000,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	61.000,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	7	12.936,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	10.959,26 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.020,17 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	7.568,05 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	82.803,27 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	5.234,90 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	12.754,15 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	4.759,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	1.206,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	603,25 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	15.761,66 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	12.936,00 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	16.006,66 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	16.006,66 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	16.129,16 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	16.006,66 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	16.129,16 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.217	16.153,66 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.218	16.006,66 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.219	5.216,20 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.220	6.401,47 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.221	6.755,52 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.222	12.936,00 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.879	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.880	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.881	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.882	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.883	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.884	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.885	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.886	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.887	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.888	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.889	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.890	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.891	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.892	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.893	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.894	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.895	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.896	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.897	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.898	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.899	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	811.931.100.138.900	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	00000 348 Resgate Autmático	1.972	160.465,02 C 0,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	30.000,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	42.392,20 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.200,00 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	71.301	4.000,00 D

CONTROLADORIA

FL.

098

[Handwritten Signature]

13/07/2023	13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	3.000,00 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	1.000,00 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.672	11,50 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.673	11,50 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.674	11,50 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.626,70 C 0,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	5.018,38 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	19.700,00 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.459.000.111.198	856,80 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	603,25 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	467,20 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.403	1.621,17 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.404	108,64 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.095.041	11,50 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.095.042	11,50 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.398,44 C 0,00 C
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.701	1.185,78 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.702	429,79 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.703	2.242,88 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.704	391,58 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.705	2.403,44 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.706	2.525,20 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.707	2.911,95 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.708	909,57 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.709	1.525,46 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.710	1.001,31 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.711	1.049,48 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.576,44 C 0,00 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	590.000,00 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	50.175,50 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.802	3.191,37 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.803	22.003,11 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.804	104.972,67 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.805	4.487,48 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.806	4.453,19 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.807	36.785,36 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	2.925,55 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.416	11,50 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.417	11,50 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.982,77 D 0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.901	7.717,92 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.902	242.051,47 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.903	38.054,39 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.904	52.201,26 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.905	3.726,74 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.906	8.096,70 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	31.885,73 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.162.165	11,50 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	383.745,71 C 0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	120.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	8.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.222	20.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	20.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.283.141	10.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.825.218	200.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.841.097	460.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	800.000,00 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	1.220,00 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	28.554,00 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.002	33,72 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	60,13 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.004	35,08 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.216.278	11,50 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.914,43 C 0,00 C

CONTROLADORIA

FL. 099 *[Assinatura]*

21/07/2023	21/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	160.000,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	60.000,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.414	61.238,87 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.101	142.199,06 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	4.037,76 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	25,09 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	25,09 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	25,09 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	2.815,28 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	2.292,94 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.108	911,53 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.109	911,53 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.200.751	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.200.752	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.200.753	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.200.754	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.200.755	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.200.756	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.200.757	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.200.758	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.425,76 D 0,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	100.000,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.401	96.337,54 D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	2.443,80 D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.249.248	11,50 D
24/07/2023	24/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.207,16 D 0,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.001.871	99.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	30.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	80.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	136.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	112.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	350.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	43.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	267.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	556.000,00 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	267.000,00 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	5.000,00 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	267.000,00 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	2.423,54 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	5.921,60 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.224	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.225	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.226	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.227	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.228	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.229	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.585,86 D 0,00 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	2.198,72 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	297,50 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.200,00 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.601	5.970,19 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.602	2.395,68 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.603	571,52 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.633,61 C 0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	640.000,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	76.000,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	10.000,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	41.896,36 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	75.797,70 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	31.668,36 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.594.000.016.340	62.862,23 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	40.459,20 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	388.496,08 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	5.203,82 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	19.377,08 D

CONTROLADORIA

Fl.

100 *[Assinatura]*

28/07/2023	28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.805	56.221,00 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.280.194	11,50 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.280.195	11,50 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.280.196	11,50 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.280.197	11,50 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.280.198	11,50 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.940,67 D 0,00 C
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

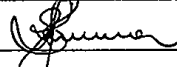
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 101





Extrato de Conta Corrente

G3352808171577141
28/02/2024 08:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	300.000,00 C	
				01/08 11:38 PM GUANAMBI -ICMS			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	628,71 D	
				01/08 12:01 JOTAMAR COM IN			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	702,00 D	
				01/08 12:01 JOTAMAR COM IN			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	1.081,36 D	
				01/08 12:01 JOTAMAR COM IN			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	419,14 D	
				01/08 12:01 JOTAMAR COM IN			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.009.823	1.234,30 D	
				01/08 12:00 CID GONCALVES FIGUEIREDO			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	1.805,74 D	
				01/08 12:00 BR TRATORES PECAS E SERV			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	1.031,85 D	
				01/08 12:01 BR TRATORES PECAS E SERV			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	973,50 D	
				01/08 12:00 COBARA COML BAT RADI LTD			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	437,39 D	
				01/08 12:00 COBARA COML BAT RADI LTD			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.093,00 D	
				01/08 12:01 RISK RABISKE PAPELARIA			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.032.400	1.533,45 D	
				01/08 12:01 N T OLIVEIRA FERNANDES			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	122,30 D	
				01/08 12:01 GUANAMBI COMERCIO VAREJI			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	13.102,11 D	
				01/08 16:02 CONCEITUS AUTOMOTIVA LTD			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	998,79 D	
				01/08 12:01 MOLAS AUTO PECAS BRASIL			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	281,63 D	
				01/08 12:01 MOLAS AUTO PECAS BRASIL			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	588,00 D	
				01/08 12:01 LOBO C V PUBLICIDADE LTD			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	235,20 D	
				01/08 12:01 LOBO C V PUBLICIDADE LTD			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	1.078,00 D	
				01/08 12:01 LOBO C V PUBLICIDADE LTD			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	752,14 D	
				01/08 12:01 MERCEARIA S R LTDA			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	220,00 D	
				01/08 12:01 RITALY P O LIMA			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.057.866	2.000,00 D	
				01/08 12:02 CARLOS A PEREIRA TEIXEIR			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.350,00 D	
				01/08 12:01 STAF TECNOLOGIA LTDA			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	552.957.000.982.281	24.969,64 D	
				01/08 12:00 ETYKA MEIO AMBIENTE LTDA			
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
				01/08 12:01 INSTITUTO EUVALDO LOD			

CONTROLADORIA

FL. 102

[Assinatura]

01/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	80.101	117,95 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 82181683549 ROSELI DE CARVALH	80.102	2.000,00 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC	80.103	1.150,53 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 08176892572 PAULO ROBERTO SOU	80.104	2.263,66 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 045990846000154 45.990.846 VE	80.105	8.308,58 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G	80.106	764,42 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	80.107	1.747,50 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	80.108	408,80 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	80.109	1.238,20 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	80.110	1.051,20 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	80.111	1.051,20 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	80.112	1.367,61 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	80.113	607,36 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	80.114	1.024,68 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	80.115	1.768,80 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS	80.116	4.115,94 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS	80.117	1.001,56 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 045990846000154 45.990.846 VE	80.118	834,00 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 045990846000154 45.990.846 VE	80.119	330,00 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 045990846000154 45.990.846 VE	80.120	2.040,00 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS	80.121	985,25 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS	80.122	1.558,89 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS	80.123	1.552,36 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS	80.124	122,66 D
01/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	80.125	160,10 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.756	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.757	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.758	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.759	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.760	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.761	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.762	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.763	11,50 D

CONTROLADORIA

FL.

103

[Assinatura]

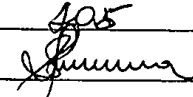
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.764	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.765	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.766	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.767	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.768	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.769	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.770	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.771	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.772	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.773	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.774	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.775	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.776	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.777	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.095.778	11,50 D
			Cobrança referente 01/08/2023		
01/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.991,00 D 0,00 C
02/08/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00 C
			02/08 15:53 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
02/08/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.219	50.000,00 C
			02/08 11:49 PM GUANAMBI -ICMS		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.188.000.007.903	2.525,42 D
			02/08 11:57 S S V T VIAGENS TUR LTDA		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.225.000.063.587	2.560,18 D
			02/08 11:45 CARVALHO M E EIRELI ME		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.009.823	2.468,60 D
			02/08 11:45 CID GONCALVES FIGUEIREDO		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.002.554	5.884,00 D
			02/08 15:54 LUBRICOL LUBRIF LTDA		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.003.004	12.857,60 D
			02/08 15:54 BR TRATORES PECAS E SERV		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.003.220	2.328,16 D
			02/08 11:57 PETRAC P P TRATORES		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.904	65.209,92 D
			02/08 11:37 MARIA L T C CASTRO		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.031.772	7.776,00 D
			02/08 15:54 M I C L PRE MOLDADAS LTD		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.033.262	15.415,00 D
			02/08 10:37 E COSTA PINTO CIA LTDA		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.052.224	2.390,00 D
			02/08 10:14 FERNANDES B P LTDA - EPP		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.552,59 D
			02/08 11:45 MERCEARIA S R LTDA		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.056.414	32.319,57 D
			02/08 10:14 POLI C LTDA		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
			02/08 10:14 INSTITUTO EUVALDO LOD		
02/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	553.431.000.009.219	11.602,18 D
			02/08 16:10 FORTLE 00013982640000196		
02/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.201	160,17 D

CONTROLADORIA

FL. 104

[Assinatura]

		CI SA			
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	16.926,05 D
		133 4001	039420376000190 MIXX CONSTRUC		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	16.926,05 D
		133 4001	039420376000190 MIXX CONSTRUC		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	5.429,37 D
		755 4119	024674408000107 IDEALCOM COME		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	4.270,68 D
		755 4119	024674408000107 IDEALCOM COME		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	7.853,52 D
		104 0779	027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	10.000,80 D
		237 3573	008003323000182 FATOR SISTEMA		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	10.000,80 D
		237 3573	008003323000182 FATOR SISTEMA		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	10.000,80 D
		237 3573	008003323000182 FATOR SISTEMA		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	6.227,90 D
		104 0779	027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	2.292,94 D
		341 7950	015046248000160 ICONNECT INFO		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	2.078,45 D
		104 0779	027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	5.886,00 D
		104 0779	027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	16.575,14 D
		104 0779	027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	12.112,28 D
		237 3029	014622347000100 POSTO DE DERI		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.517	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.518	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.519	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.520	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.521	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.522	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.523	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.524	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.525	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.526	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.527	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.528	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.529	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.071.530	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	143.861,17 C 0,00 C
03/08/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.028.265	40.000,00 C
		03/08 11:48 PM	GUANAMBI -SNA		
03/08/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.216	270.000,00 C
		03/08 11:48 PM	GUANAMBI -IPVA		
03/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.003.220	28.182,78 D
		03/08 11:49 PM	PETFAC P P TRATORES		
03/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.003.220	43.848,34 D

FL 405


			03/08 12:05 PETRAC P P TRATORES		
03/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.003.220	36.769,51 D
			03/08 12:05 PETRAC P P TRATORES		
03/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.020.748	34.348,20 D
			03/08 11:58 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
03/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.020.748	14.633,32 D
			03/08 11:58 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
03/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.031.768	16.696,70 D
			03/08 11:49 WAGNER NASCIMENTO SILVA		
03/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.031.768	9.048,60 D
			03/08 12:05 WAGNER NASCIMENTO SILVA		
03/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.489	11.575,37 D
			03/08 11:58 MERCEARIA S R LTDA		
03/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.489	11.161,71 D
			03/08 11:58 MERCEARIA S R LTDA		
03/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.056.698	8.087,20 D
			03/08 10:58 HIDROBOMBAS P T LTDA		
03/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	7.060,38 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
03/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	47.665,00 D
			756 4119 024674408000107 IDEALCOM COME		
03/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	86.868,73 D
			237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.078.995	11,50 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.078.996	11,50 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.078.997	11,50 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.980,34 C 0,00 C
07/08/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.028.265	16.610,00 C
			07/08 13:19 PM GUANAMBI -SNA		
07/08/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.216	47.380,00 C
			07/08 13:20 PM GUANAMBI -IPVA		
07/08/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.283.141	13.410,00 C
			07/08 13:19 PM GUANAMBI		
07/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.015.026	8.100,00 D
			07/08 13:20 PM GUANAMBI -FUS		
07/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.038.760	4.800,00 D
			07/08 13:20 FMAS DE GUANAMBI		
07/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.031.027.100	371,91 D
			07/08 13:22 PM GUANAMBI CDC CON		
07/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.107.463	586,90 D
			07/08 13:22 ORALE 00013982640000196		
07/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	967,59 D
			756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA		
07/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	540,00 D
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
07/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	199,20 D
			34 7950 010595082000118 PAX AMORIM CO		
07/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	19.922,51 D
			104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE		
07/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.178,00 D
			104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA		
07/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.824,64 D
			033 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE		
07/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.041.262	11,50 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.041.263	11,50 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.041.264	11,50 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.041.265	11,50 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.041.266	11,50 D

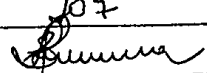
CONTROLADORIA

FL. 106

[Assinatura]

			Cobrança referente 07/08/2023	
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.041.267	11,50 D
			Cobrança referente 07/08/2023	
07/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.840,25 D 0,00 C
08/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	50.000,00 C
		08/08 16:55 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
08/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	23.218,24 D
		08/08 16:56 MANGALO P LTDA		
08/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	8.893,28 D
		08/08 16:56 MANGALO P LTDA		
08/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	60.045,86 D
		08/08 16:56 MANGALO P LTDA		
08/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.157,38 C 0,00 C
10/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	211.600,00 C
		10/08 11:51 PM GUANAMBI FPM		
10/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	62.670,00 C
		10/08 11:52 PM GUANAMBI -IPVA		
10/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	76.120,00 C
		10/08 11:52 PM GUANAMBI -ICMS		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D
		10/08 11:57 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
		10/08 11:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
		10/08 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
		10/08 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.648,81 D
		10/08 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
		10/08 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
		10/08 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
		10/08 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
		10/08 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
		10/08 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
		10/08 11:59 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00 D
		10/08 11:59 AGOSTINHO ARMINDO PAES		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75 D
		10/08 11:57 REINALDO BARBOSA DA SILV		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
		10/08 11:57 LUCIA NEVES S FERNANDES		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
		10/08 11:57 ANTONIO PRADO REIS		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.053.570	8.400,00 D
		10/08 11:59 OLIVEIRA E FREITAS COMER		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.005	3.500,00 D
		10/08 11:59 ASSOCIACAO P A R E		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00 D
		10/08 11:57 MARIA AFRA QUEIROZ		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D
		10/08 11:57 COUTO E COUTO ADVOGADOS		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
		10/08 11:57 ISMERIM ADVOGADOS ASS S-		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
		10/08 11:59 SUDOESTE INFO E CONS LTD		
10/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	554.594.000.016.340	18.616,00 D
		10/08 11:57 INFRACEA C E A A C LTDA		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	55.417,24 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		

CONTROLADORIA

FL. 107


10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	5.661,50 D
		237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	7.316,17 D
		237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	7.316,17 D
		237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	18.308,80 D
		756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	2.815,28 D
		341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	2.600,00 D
		237 3029 010310437000185 ISO INSTITUTO		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	4.400,00 D
		756 4119 033000693000171 R A J R SEGUR		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	2.200,00 D
		677 0001 032191930000166 WCS SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	5.270,00 D
		756 4119 012115616000197 VM E VA PATRI		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	9.000,00 D
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	9.000,00 D
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	9.000,00 D
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	6.028,82 D
		104 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	6.341,37 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	6.341,37 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	1.200,00 D
		341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA DOS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	4.522,37 D
		104 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	33.542,91 D
		004 0C19 009106027000138 COOPERATIVA D		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	6.351,42 D
		237 3C29 97147648587 ANDRE SILVA RIBEI		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	6.028,82 D
		237 2388 10207137633 ANTONIO CARLOS OL		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	603,25 D
		237 3029 010667877000194 GASPERSERVIC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	603,25 D
		237 3029 010667877000194 GASPERSERVIC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	603,25 D
		237 3029 010667877000194 GASPERSERVIC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	603,25 D
		237 3029 010667877000194 GASPERSERVIC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.026	1.206,50 D
		237 3029 010667877000194 GASPERSERVIC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.027	1.286,94 D
		237 3029 010667877000194 GASPERSERVIC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.028	603,25 D
		237 3029 010667877000194 GASPERSERVIC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.029	4.263,00 D
		237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.030	5.669,61 D
		237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	5.815,00 D
		237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.032	5.557,03 D
		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.033	193,59 D
		CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.034	4.037,76 D

CONTROLADORIA

FL. _____

103

[Handwritten Signature]

10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.255	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.254,21 C 0,00 C
11/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	38.500,00 C
		11/08 16:50 PM GUANAMBI -SNA		
11/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	17.000,00 C
		11/08 16:50 PM GUANAMBI -IPVA		
11/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	551.089.000.026.736	30.000,00 D
		11/08 16:51 A PLAYS		
11/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.500,00 D 0,00 C
15/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.008	1.672,94 C
		15/08 16:56 PREF MUN DE GUANAMBI		
15/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	400.000,00 C
		15/08 16:16 PM GUANAMBI -ICMS		
15/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.524.000.027.551	6.424,35 D
		15/08 16:20 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA		
15/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.005.877	5.840,62 D
		15/08 16:20 JOSE MIGUEL CORREIA		
15/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.414	32.013,32 D
		15/08 16:20 POLI C LTDA		
15/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.414	97.575,32 D
		15/08 16:57 POLI C LTDA		
15/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	644,32 D
		15/08 16:20 INSTITUTO EUVALDO LOD		
15/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
		15/08 16:20 INSTITUTO EUVALDO LOD		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	12.500,00 D
		336 0001 006207694000119 HUMANT DESENV		
15/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.502	13.826,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.503	7.124,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.504	313,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	1.266,82 D
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	2.222,74 D
		341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	911,53 D
		341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	8.071,09 D
		237 3029 03197493559 JORGE RAMOS COTRI		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	4.037,76 D
		341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	6.289,83 D
		237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	5.669,61 D
		237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	6.588,74 D
		104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	15.761,66 D
		077 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	16.170,00 D
		077 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB		
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.515	1.672,94 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
15/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.516	3.106,16 D
		CLARO S.A.		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	112.438,64 D
		341 7950 024798372000173 EFICIENTE SER		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.098	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.099	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.100	11,50 D

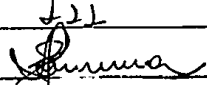
CONTROLADORIA

FL. _____

[Handwritten Signature]

			Cobrança referente 15/08/2023	
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.101	11,50 D
			Cobrança referente 15/08/2023	
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.102	11,50 D
			Cobrança referente 15/08/2023	
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.103	11,50 D
			Cobrança referente 15/08/2023	
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.104	11,50 D
			Cobrança referente 15/08/2023	
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.105	11,50 D
			Cobrança referente 15/08/2023	
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.106	11,50 D
			Cobrança referente 15/08/2023	
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.107	11,50 D
			Cobrança referente 15/08/2023	
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.108	11,50 D
			Cobrança referente 15/08/2023	
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.109	11,50 D
			Cobrança referente 15/08/2023	
15/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.995,27 D 0,00 C
16/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.124.157	1.590,67 D
			16/08 16 02 FI COMERCIO EM GERAL LTD	
16/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.124.157	1.590,67 D
			16/08 16 02 FI COMERCIO EM GERAL LTD	
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.601	5.399,05 D
			756 411E 024674408000107 IDEALCOM COME	
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.602	6.258,00 D
			237 302E 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	
16/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.603	4.056,72 D
			COELBA	
16/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.604	299,47 D
			COELBA	
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.605	2.553,39 D
			CLARO S.A.	
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.606	1.188,42 D
			CLARO S.A.	
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.607	1.049,48 D
			CLARO S.A.	
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.608	2.239,26 D
			CLARO S.A.	
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.609	1.390,41 D
			CLARO S.A.	
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.610	909,57 D
			CLARO S.A.	
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.611	468,90 D
			CLARO S.A.	
16/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.612	483,35 D
			COELBA	
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.613	7.439,09 D
			OI SA	
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.614	429,79 D
			CLARO S.A.	
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.615	872,78 D
			237 3029 59637351504 ALEX JEAN MOREIRA	
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.616	1.832,85 D
			237 3029 98833332500 FABRICIO LOPES RO	
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.617	872,78 D
			237 3029 08557199589 TIAGO DA SILVA CO	
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.618	872,78 D
			237 3029 00750J76577 ANTONIO MAIK DOS	
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.619	1.004,16 D
			CLARO S.A.	
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.148.422	11,50 D
			Cobrança referente 16/08/2023	
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.148.423	11,50 D

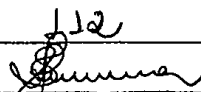
CONTROLADORIA

FL. 111


			Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.148.424	11,50 D
			Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.148.425	11,50 D
			Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.148.426	11,50 D
			Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.148.427	11,50 D
			Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	42.870,59 C 0,00 C
17/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.056.698	15.035,70 D
			17/08 15:48 HIDROBOMBAS P T LTDA		
17/08/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.701	1.787,71 D
			COELBA		
17/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.823,41 C 0,00 C
18/08/2023	0923	99015 370	Transferência recebida	550.923.000.001.871	77.944,20 C
			18/08 11:08 PM GBI TAXAS E DIVERSOS		
18/08/2023	0923	99015 370	Transferência recebida	550.923.000.001.871	1.787,71 C
			18/08 11:08 PM GBI TAXAS E DIVERSOS		
18/08/2023	0923	99015 370	Transferência recebida	550.923.000.006.005	317.000,00 C
			18/08 11:06 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
18/08/2023	0923	99015 370	Transferência recebida	550.923.000.028.265	56.000,00 C
			18/08 11:09 PM GUANAMBI -SNA		
18/08/2023	0923	99015 370	Transferência recebida	550.923.000.030.219	227.300,00 C
			18/08 11:07 PM GUANAMBI -ICMS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.801	240.823,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.802	36.605,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.803	51.899,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.804	8.570,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.805	12.112,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.806	6.661,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.807	1.302,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.808	36.709,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.809	1.874,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.810	22.835,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.811	108.047,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.812	96,62 D
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E		
18/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152.492,77 D 0,00 C
21/08/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	400.009	872,78 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
21/08/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.033.383	730,10 D
			21/08 15:41 JOSE CLAUDIO M MALHEIROS		
21/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	872,78 D
			237 3029 26415356534 CARLOS JACKSON VI		
21/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	608,20 D
			237 3029 72764970110 EMIDIO MANOEL DA		
21/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	608,20 D
			237 3029 59639547549 GILMAR PEREIRA LO		
21/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.074.149	11,50 D
			Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.074.150	11,50 D
			Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.074.151	11,50 D

CONTROLADORIA

FL. _____

112


Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.981,00 C 0,00 C
22/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 22/08 11:10 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	1.046,32 D
22/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 22/08 11:10 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	3.091,45 D
22/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	82.201	33,72 D
22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.171,49 C 0,00 C
23/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 23/08 13:11 PM GUANAMBI -ICMS	550.923.000.030.219	163.400,00 C
23/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 23/08 12:20 CARLOS JACKSON V PEREIRA	550.923.000.032.958	872,78 D
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 87314126534 MARCELO SANTANA P	82.301	1.832,85 D
23/08/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -3703	82.302	126.484,46 D
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 3RB	82.303	45.000,00 D
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	82.304	107.872,60 D
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	82.305	726,82 D
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.179.659	11,50 D
23/08/2023	0000	00000 348 Resgate Automático	1.972	119.401,01 C 0,00 C
24/08/2023	0923	99015 370 Transferência recebida 24/08 11:43 PM GUANAMBI -SNA	550.923.000.028.265	150.000,00 C
24/08/2023	0923	99015 370 Transferência recebida 24/08 11:42 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	74.200,00 C
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 JOTAMAR COM IN	550.188.000.003.204	419,14 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 S S V T VIAGENS TUR LTDA	550.188.000.007.903	2.717,28 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:45 CID GONCALVES FIGUEIREDO	550.230.000.009.823	987,44 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:45 BR TRATORES PECAS E SERV	550.923.000.003.004	386,94 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 RISK RABISKE PAPELARIA	550.923.000.010.530	429,88 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 WAGNER NASCIMENTO SILVA	550.923.000.031.768	9.263,23 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:45 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	89,70 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:45 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	374,91 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 LOBO C V PUBLICIDADE LTD	550.923.000.052.627	313,60 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 LOBO C V PUBLICIDADE LTD	550.923.000.052.627	1.123,08 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	936,00 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	537,72 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 RITALY P O LIMA	550.923.000.054.599	768,16 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 HUGO J TEIXEIRA	550.923.000.057.468	836,34 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 POTENCIA DISTRIBUIDORA L	557.612.000.000.100	283,96 D
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO	82.401	57.054,02 D
24/08/2023	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	82.402	971,62 D
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv CONTROLADORIA	82.403	3.751,73 D

FL. 113

[Assinatura]

			104 4697 87359316553 LADISLAU DA CRUZ		
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.404	172,66 D
		237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.405	141,38 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.406	294,00 D
		237 0238 044402371000107 ABEC COMERCIO			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.407	558,00 D
		756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.408	498,00 D
		756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.409	236,55 D
		756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.410	790,40 D
		756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.411	1.557,53 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.412	658,34 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.413	704,94 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.414	961,29 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.415	1.197,27 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.416	800,15 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.417	954,50 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.418	143.714,21 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.419	599,00 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.420	360,00 D
		104 0779 045990846000154 45.990.846 VE			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.421	200,00 D
		104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.422	283,03 D
		341 7950 039714703000117 IAL MARMORE G			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.423	219,33 D
		756 4119 003094765000102 VITORIA ELETR			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.107		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.108		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.109		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.110		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.111		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.112		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.113		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.114		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.115		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.116		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.117		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.118		11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023			

CONTROLADORIA

Fl. _____

[Handwritten signature]

24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.186.119	11,50 D
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.186.120	11,50 D
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.186.121	11,50 D
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.186.122	11,50 D
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.186.123	11,50 D
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.186.124	11,50 D
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.186.125	11,50 D
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.186.126	11,50 D
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.186.127	11,50 D
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.186.128	11,50 D
24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.198,33 C 0,00 C
25/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 25/08 12:06 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	70.000,00 C
25/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 25/08 10:49 M I C L PRE MOLDADAS LTD	550.923.000.031.772	2.011,68 D
25/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 25/08 10:49 M I C L PRE MOLDADAS LTD	550.923.000.031.772	3.436,50 D
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 024674408000107 IDEALCOM COME	82.501	61.653,84 D
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2023	812.371.100.235.100	11,50 D
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.886,48 D 0,00 C
28/08/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -1345	82.801	6.026,35 D
28/08/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -3703	82.802	576,69 D
28/08/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -1345	82.803	2.418,41 D
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.021,45 C 0,00 C
31/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 31/08 12:09 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	150.000,00 C
31/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 31/08 12:10 PM GUANAMBI FOPAG	550.923.000.019.046	15.000,00 C
31/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 31/08 12:11 PM GUANAMBI -IPI	550.923.000.030.222	15.000,00 C
31/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 31/08 12:11 PMGUANAMBI ISSQM	550.923.000.042.924	42.000,00 C
31/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 31/08 12:13 INFRACEA C E A A C LTDA	554.594.000.016.340	76.021,08 D
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033172823000153 DANILO FIGUER	83.101	10.000,00 D
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE	83.102	65.770,51 D
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 31637345534 ADAO PEREIRA ROCH	83.103	42.891,75 D
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38682454807 MARCUS VITOR DANT	83.104	4.366,00 D
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	83.105	6.900,46 D
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 74946315500 ADRIANA PRADO MAR	83.106	1.832,85 D
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.318.748	11,50 D
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.318.749	11,50 D

CONTROLADORIA

FL. 115

[Assinatura]

31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.318.750	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.318.751	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.318.752	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.159,85 D
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 116
[Assinatura]



Extrato de Conta Corrente

G3352808171577141
28/02/2024 08:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	64.000,00 C	
			01/09 11:41 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
01/09/2023		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	21.419,15 C	
			01/09 11:42 PM GUANAMBI -IPVA			
01/09/2023		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	24.700,00 C	
			01/09 11:42 PM GUANAMBI -ICMS			
01/09/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	419,14 D	
			01/09 11:50 JOTAMAR COM IN			
01/09/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	10.214,43 D	
			01/09 11:50 BONS VENTOS S P LTDA			
01/09/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	219,47 D	
			01/09 11:50 RITALY P O LIMA			
01/09/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	548,68 D	
			01/09 11:50 RITALY P O LIMA			
01/09/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.124.157	3.712,20 D	
			01/09 11:50 FI COMERCIO EM GERAL LTD			
01/09/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.124.157	4.597,75 D	
			01/09 11:50 FI COMERCIO EM GERAL LTD			
01/09/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
			01/09 11:50 INSTITUTO EUVALDO LOD			
01/09/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
			01/09 11:50 INSTITUTO EUVALDO LOD			
01/09/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.200,00 D	
			01/09 11:50 INSTITUTO EUVALDO LOD			
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	4.704,00 D	
			237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI			
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.461,07 D	
			104 0779 042220723000146 GRAFICA PAPEL			
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	477,73 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	803,99 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	743,50 D	
			237 3029 021384410000153 21.384.410 EL			
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	889,20 D	
			756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G			
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	179,21 D	
			756 4119 012115616000197 VM E VA PATRI			
01/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.108	152,84 D	
			OI SA			
01/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.109	155,97 D	
			OI SA			
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.022.635	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.022.636	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.022.637	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.022.638	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			

CONTROLADORIA

FL. 127

01/09/2023	0000	13113 3 0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.022.639	11,50 D
01/09/2023	0000	13113 3 0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.022.640	11,50 D
01/09/2023	0000	13113 3 0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.022.641	11,50 D
01/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.489,47 D 0,00 C
04/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 04/09 15:03 S S V T VIAGENS TUR LTDA	550.188.000.007.903	5.425,42 D
04/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 04/09 15:03 S S V T VIAGENS TUR LTDA	550.188.000.007.903	9.814,62 D
04/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 04/09 11:47 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	550.923.000.009.889	41.896,36 D
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	90.401	17.340,17 D
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	90.402	9.525,60 D
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	90.403	23.461,22 D
04/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023	882.471.100.033.276	11,50 D
04/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023	882.471.100.033.277	11,50 D
04/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023	882.471.100.033.278	11,50 D
04/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107.497,89 C 0,00 C
05/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 05/09 11:51 PM GUANAMBI -ICMS	550.923.000.030.219	200.000,00 C
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 11:54 ESCOLA DE ADM ORCAMENTO	550.021.000.104.154	12.914,00 D
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 11:54 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	3.034,50 D
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 11:54 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	8.946,74 D
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 11:54 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	3.714,25 D
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 11:54 GERALDO MARTINS DA SILVA	550.923.000.035.484	3.606,77 D
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 11:54 CONCEITUS AUTOMOTIVA LTD	550.923.000.039.917	3.585,47 D
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 11:56 HUGO J TEIXEIRA	550.923.000.057.468	119,49 D
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 11:57 HUGO J TEIXEIRA	550.923.000.057.468	527,74 D
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 11:54 A PLAYS	551.089.000.026.736	27.000,00 D
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 11:54 MANGALO P LTDA	555.778.000.017.659	44.667,04 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4693 007300794000158 ME LEVA PRODU	90.501	60.973,39 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 88747050500 CHARLES RODRIGUES	90.502	1.022,14 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 87314126534 MARCELO SANTANA P	90.503	3.054,75 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00434856509 DAVID XAVIER SOUZ	90.504	3.054,75 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 65790626572 CELCINA NILZA DE	90.505	3.054,75 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 02544374519 LARA SOARES TEIXE	90.506	3.054,75 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	90.507	3.778,95 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	90.508	4.608,36 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	5.827,51 D

CONTROLADORIA

FL. 118 *Quinn*

		237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 54924472549 JUAREZ ALVES CARN	90.510	3.345,40 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 69022518515 LUCIVALDO ALVES N	90.511	1.022,14 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 34331875504 JAIRO SILVEIRA MA	90.512	174,55 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 01390482510 ELIMAR TEIXEIRA S	90.513	174,55 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.514	139,26 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.515	127,88 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.516	28,20 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.517	371,98 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.518	83,70 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.519	145,30 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.520	167,40 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.521	590,56 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.522	762,76 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.523	157,36 D
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 54833795604 VALDECI LUIZ FERN	90.524	5.625,24 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.746	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.747	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.748	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.749	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.750	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.751	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.752	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.753	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.754	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.755	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.756	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.757	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.758	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.759	11,50 D
05/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.622,63 C 0,00 C
06/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 06/09 14:23 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	100.000,00 C
06/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/09 14:26 PETRAC P P TRATORES	550.923.000.003.220	4.378,58 D
06/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	16.437,83 D

CONTROLADORIA

FL.

119

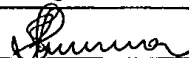
[Handwritten Signature]

			06:09 14:26 PETRAC P P TRATORES		
06/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.015.026	8.850,00 D
			06:09 16:21 PM GUANAMBI -FUS		
06/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.038.760	5.000,00 D
			06:09 14:31 FMAS DE GUANAMBI		
06/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.039.917	4.182,36 D
			06:09 14:26 CONCEITUS AUTOMOTIVA LTD		
06/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.057.468	2.314,95 D
			06:09 14:26 HUGO J TEIXEIRA		
06/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
			06:09 14:26 INSTITUTO EUVALDO LOD		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.989,76 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.470,90 D
			260 0001 86622022500 LUIS GUSTAVO OLIV		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	19.152,59 D
			104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE		
06/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.136.556	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.136.557	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.136.558	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.653,53 D 0,00 C
08/09/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.216	110.000,00 C
			08:09 11:47 PM GUANAMBI -IPVA		
08/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.020.748	1.271,77 D
			08:09 15:00 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
08/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.031.027.100	371,91 D
			08:09 11:50 PM GUANAMBI CDC CON		
08/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.107.463	851,10 D
			08:09 11:50 ORALE 00013982640000196		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	13.540,84 D
			133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	967,59 D
			755 0001 002038232000164 BANCO COOPERA		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	2.222,94 D
			033 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	2.178,00 D
			104 0779 016423039000139 SISPUMUR - BA		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	540,00 D
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	199,20 D
			341 7950 010595032000118 PAX AMORIM CO		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	54.961,99 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	3.192,00 D
			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	11.428,50 D
			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	3.325,00 D
			237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	2.409,82 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	2.409,82 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	2.409,82 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.814	25,09 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815	2.987,11 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816	2.043,94 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
08/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.817	2.234,90 D

CONTROLADORIA

FL.

120



237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI

08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.481	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.482	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.483	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.484	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.485	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.486	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.487	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.488	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.489	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.490	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.491	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.492	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.493	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.494	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.495	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.496	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.497	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,16 D 0,00 C
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	91.101	12.500,00 D
		336 0001 006207694000119 HUMANT DESENV		
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.059.939	11,50 D
		Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.511,50 C 0,00 C
12/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	50.000,00 C
		12/09 15:13 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
12/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.015.030	348,08 C
		12/09 12:01 PM GBI - ILJM PUBLICA		
12/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	5.712,00 D
		12/09 11:33 SUDOESTE INFO E CONS LTD		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	91.201	1.541,90 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	91.202	1.140,40 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
12/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	91.203	771,17 D
		EMBASA BNDES		
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.204	155,21 D
		CCELBA		
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.205	42,21 D
		CCELBA		
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.206	75,33 D
		CCELBA		
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.207	75,33 D
		CCELBA		
12/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	91.208	190,53 D
		EMBASA BNDES		
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.209	301,57 D
		CCELBA		

CONTROLADORIA

Fl.

[Handwritten signature]

12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	91.210	623,92 D
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	91.211	137,73 D
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	91.212	138,75 D
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 012377872000152 ADORE EVENTOS	91.213	40.000,00 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.034.827	11,50 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.034.828	11,50 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.034.829	11,50 D
12/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	592,47 C 0,00 C
14/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 14/09 11:08 PM GUANAMBI -SNA	550.923.000.028.265	51.200,00 C
14/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 14/09 11:09 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD	550.923.000.015.084	1.890,00 D
14/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 14/09 11:09 CONSULTAR - CONSULT TREI	553.158.000.207.930	19.040,00 D
14/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	91.401	7.175,76 D
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	91.402	6.525,00 D
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	91.403	7.409,96 D
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033172823000153 DANILO FIGUER	91.404	10.000,00 D
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	852.571.100.130.246	11,50 D
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	852.571.100.130.247	11,50 D
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	852.571.100.130.248	11,50 D
14/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	875,22 C 0,00 C
18/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 18/09 15:50 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	101.000,00 C
18/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	91.801	35,87 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.802	2.570,61 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.803	1.049,48 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.804	429,79 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.805	2.255,91 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.806	1.241,02 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.807	3.270,12 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.808	1.088,04 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.809	1.179,39 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.810	909,57 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.811	1.002,63 D
18/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB	91.812	16.170,00 D
18/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.284.159	11,50 D
18/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.786,07 D 0,00 C

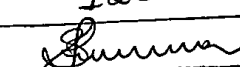
CONTROLADORIA

FL.

[Handwritten signature]

19/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 19/09 16:08 PREF MUN DE GUANAMBI	550.923.000.005.008	1.771,50 C
19/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 19/09 10:34 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	700.000,00 C
19/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.021	3.233,06 C
19/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 19/09 10:41 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA	550.524.000.027.551	5.788,20 D
19/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 19/09 10:41 JOSE MIGUEL CORREIA	550.923.000.005.877	7.008,75 D
19/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 19/09 10:41 GERALDO MARTINS DA SILVA	550.923.000.035.484	3.643,02 D
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos RF3-DARF CODIGO DE BARRAS	91.901	37.322,13 D
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos RF3-DARF CODIGO DE BARRAS	91.902	8.475,18 D
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos RF3-DARF CODIGO DE BARRAS	91.903	50.983,85 D
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos RF3-DARF CODIGO DE BARRAS	91.904	235.692,45 D
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos RF3-DARF CODIGO DE BARRAS	91.905	7.493,61 D
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos RF3-DARF CODIGO DE BARRAS	91.906	1.948,80 D
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos RF3-DARF CODIGO DE BARRAS	91.907	33.048,53 D
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos RF3-DARF CODIGO DE BARRAS	91.908	22.407,95 D
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos RF3-DARF CODIGO DE BARRAS	91.909	103.302,91 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv :0- 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES	91.910	6.028,82 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv :0- 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	91.911	5.197,21 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU	91.912	4.398,26 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE	91.913	5.617,87 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO	91.914	5.849,50 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv :04 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU	91.915	4.522,37 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	91.916	9.387,00 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	91.917	3.990,00 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2388 10207137633 ANTONIO CARLOS OL	91.918	6.028,82 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 97147648587 ANDRE SILVA RIBEI	91.919	6.351,42 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D	91.920	5.661,50 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	91.921	6.532,11 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	91.922	3.501,45 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	91.923	6.341,37 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	91.924	7.547,80 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	91.925	5.669,61 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB	91.926	15.761,66 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.927	5.383,82 D

CONTROLADORIA

FL. 123


		753 4119 012115616000197 VM E VA PATRI	
19/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	91.928 5.213,64 D
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	91.929 1.771,50 D
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB	91.930 45.000,00 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS	91.931 5.193,65 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	91.932 7.495,07 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	91.933 7.495,07 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	91.934 7.292,30 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO	91.935 4.564,37 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO	91.936 3.233,06 D
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO	91.937 2.092,01 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.731 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.732 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.733 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.734 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.735 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.736 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.737 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.738 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.739 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.740 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.741 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.742 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.743 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.744 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.745 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.746 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.747 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.748 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.749 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.750 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.751 11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Ccbrança referente 19/09/2023	812.621.100.162.752 11,50 D

CONTROLADORIA

FL. 124

[Handwritten signature]

19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.162.753	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.162.754	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.162.755	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.519,58 C 0,00 C
20/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	2.265,13 D
		20/09 15:30 MOLAS AUTO PECAS BRASIL		
20/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	620,88 D
		20/09 15:30 MOLAS AUTO PECAS BRASIL		
20/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	57.998,00 D
		20/09 11:27 ILUMINON - COMERCIO DE M		
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.002	13.624,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.233,06 D
		341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.206.391	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.753,32 C 0,00 C
21/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	58.930,00 C
		21/09 14:56 PM GUANAMBI -SNA		
21/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	5.017,66 D
		21/09 14:59 BONS VENTOS S P LTDA		
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	3.990,00 D
		104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS		
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	4.750,00 D
		104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS		
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	1.832,85 D
		260 0001 87314126534 MARCELO SANTANA P		
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	304,10 D
		237 3029 72764970110 EMIDIO MANOEL DA		
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	1.221,90 D
		237 1696 46771239500 MARIA DIGNA COUTR		
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	1.832,85 D
		237 3029 31637272553 CARLOS MARCELO BA		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.055	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.056	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.057	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.058	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.059	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.060	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.911,64 D 0,00 C
25/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	23.000,00 C
		25/09 14:32 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
25/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	12.000,00 C
		25/09 15:12 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
25/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	116.000,00 C
		25/09 15:28 PM GUANAMBI -SNA		
25/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.346.000.114.069	185,42 D
		25/09 15:00 C D LOJISTAS SALVADOR		
25/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	63.522,38 D
		25/09 14:34 BONS VENTOS S P LTDA		
25/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	12.313,02 D
		25/09 15:13 BONS VENTOS S P LTDA		
25/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.501	116.199,09 D
		DARF - 13.982.640/0001-96 -3703		
25/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.219,91 C 0,00 C
26/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	17.000,00 C

CONTROLADORIA

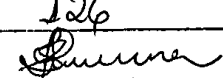
Fl.

125

[Assinatura]

			26/09 15:29 PM GUANAMBI -ICMS		
26/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
			26/09 14:13 INSTITUTO EUVALDO LOD		
26/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	7.980,00 D
			104 0947 011472311C00170 SMC SERVICOS		
26/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	6.449,83 D
			756 4119 009094765C00102 VITORIA ELETR		
26/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.252.398	11,50 D
			Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.252.399	11,50 D
			Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	00000 271	B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.477,17 D 0,00 C
27/09/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.006.005	66.000,00 C
			27/09 10:52 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
27/09/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.216	29.500,00 C
			27/09 10:52 PM GUANAMBI -IPVA		
27/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	2.939,54 D
			27/09 10:53 INSTITUTO EUVALDO LOD		
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	8.094,93 D
			237 3029 014622047C00100 POSTO DE DERI		
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.014,16 D
			237 3029 014622047C00100 POSTO DE DERI		
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	5.082,59 D
			237 3029 014622047C00100 POSTO DE DERI		
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	41.079,46 D
			237 3029 014622047C00100 POSTO DE DERI		
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	2.463,68 D
			237 3029 014622047C00100 POSTO DE DERI		
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	7.328,32 D
			237 3029 014622047C00100 POSTO DE DERI		
27/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.204.806	11,50 D
			Cobrança referente 27/09/2023		
27/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.204.807	11,50 D
			Cobrança referente 27/09/2023		
27/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.204.808	11,50 D
			Cobrança referente 27/09/2023		
27/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.204.809	11,50 D
			Cobrança referente 27/09/2023		
27/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.204.810	11,50 D
			Cobrança referente 27/09/2023		
27/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.204.811	11,50 D
			Cobrança referente 27/09/2023		
27/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.428,32 D 0,00 C
29/09/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.005.994	280.000,00 C
			29/09 08:21 PM GUANAMBI FPM		
29/09/2023	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.006.005	49.560,00 C
			29/09 10:16 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
29/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.433,05 D
			29/09 08:55 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
29/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.056.698	333,95 D
			29/09 08:55 HIDROBOMBAS P T LTDA		
29/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.057.005	7.000,00 D
			29/09 08:55 ASSOCIACAO P A R E		
29/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	554.594.000.016.340	76.021,08 D
			29/09 10:17 INFRACEA C E A A C LTDA		
29/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.901	582,42 D
			DARF - 13.982.640/0001-96 -3703		
29/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.902	2.442,43 D
			DARF - 13.982.640/0001-96 -1345		
29/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.903	6.086,18 D
			DARF - 13.982.640/0001-96 -1345		
29/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.904	118.513,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.905	118.513,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

CONTROLADORIA

FL. 126


29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.906	5.557,03 D
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA				
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.907	6.900,46 D
PORTO S COMP DE S GERAIS				
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	1.095,15 D
237 3029 87741709534 MARCELO BRITO NEV				
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	3.831,32 D
756 4119 024674408000107 IDEALCOM COME				
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	2.027,92 D
756 4119 024674408000107 IDEALCOM COME				
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.335.625	11,50 D
Cobrança referente 29/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.335.626	11,50 D
Cobrança referente 29/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.335.627	11,50 D
Cobrança referente 29/09/2023				
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.812,68 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

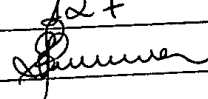
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. _____

127




Extrato de Conta Corrente

G3352808171577141
28/02/2024 08:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0923	99015 870 Transferência recebida 03/10 08:40 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	250.000,00 C	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:43 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	1.031,94 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:43 COBARA COML BAT RAD LTD	550.923.000.010.497	87,48 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:43 COBARA COML BAT RAD LTD	550.923.000.010.497	947,10 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 RISK RABISKE PAPELARIA	550.923.000.010.530	158,00 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 RISK RABISKE PAPELARIA	550.923.000.010.530	671,12 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	253,10 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	166,86 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	84,37 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	84,37 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	84,37 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	99,37 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	253,90 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 N T OLIVEIRA FERNANDES	550.923.000.032.400	194,18 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 N T OLIVEIRA FERNANDES	550.923.000.032.400	924,61 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 10:29 CONCEITUS AUTOMOTIVA LTD	550.923.000.039.917	20.072,74 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	754,14 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 10:29 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	15.020,68 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:43 ANTONIO PRADO REIS	550.923.000.046.822	900,00 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	1.043,31 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	905,83 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	312,00 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	624,00 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:42 G PARTNER TECNOLOGIA EIR	551.741.000.034.717	879,10 D	
03/10/2023		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:40 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	3.345,00 D	

CONTROLADORIA

Fl. 128

03/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:40 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	535,00 D
03/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:40 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	535,00 D
03/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 09:40 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	535,00 D
03/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 10:29 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	586,30 D
03/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 10:29 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	584,98 D
03/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMFANHIA DE ELETRICIDADE DO E	100.301	107.651,00 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0019 009106027000138 COOPERATIVA D	100.302	33.119,22 D
03/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMFANHIA DE ELETRICIDADE DO E	100.303	160,83 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0002 054828520000116 PRIEL INDUSTR	100.304	690,00 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR	100.305	600,00 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	100.306	103,60 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	100.307	1.061,69 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA DOS	100.308	1.200,00 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	100.309	580,05 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	100.310	450,00 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	100.311	370,69 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	100.312	482,60 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	100.313	603,25 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	100.314	603,25 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	100.315	603,25 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	100.316	603,25 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	100.317	603,25 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 C779 045990846000154 45.990.846 VE	100.318	195,00 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 C779 045990846000154 45.990.846 VE	100.319	3.595,75 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 C947 011472311000170 SMC SERVICOS	100.320	3.895,00 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6783 013734565000144 EUZILEI MOREI	100.321	2.527,23 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 67387756520 JOSE DEOCLECIANO	100.322	31.581,00 D
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2864 001276519000160 ATLANTA VEICU	100.323	1.552,57 D
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.026.718	11,50 D
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.026.719	11,50 D
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.026.720	11,50 D
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.026.721	11,50 D
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.026.722	11,50 D

CONTROLADORIA

FL. 128

[Assinatura]

