



## Extrato de Conta Corrente

G3380611027733951  
06/03/2023 11:21:56

### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	558.000,00 C	
				01/11 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I			
01/11/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75 D	
				01/11 0923 26665-5 REINALDO BARBO			
01/11/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	34.715,52 D	
				01/11 0923 31768-3 WAGNER NASCIME			
01/11/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	22.550,48 D	
				01/11 0923 31768-3 WAGNER NASCIME			
01/11/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	22.351,41 D	
				01/11 0923 31768-3 WAGNER NASCIME			
01/11/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.425,63 D	
				01/11 0923 35484-8 GERALDO MARTIN			
01/11/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	8.261,18 D	
				01/11 0923 39917-5 CONCEITUS AUTO			
01/11/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	3.782,22 D	
				01/11 0923 39917-5 CONCEITUS AUTO			
01/11/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	7.894,96 D	
				01/11 0923 39917-5 CONCEITUS AUTO			
01/11/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	4.753,02 D	
				01/11 0923 39917-5 CONCEITUS AUTO			
01/11/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.057.468	363,43 D	
				01/11 0923 57468-6 HUGO J TEIXEIR			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	92.117,20 D	
				237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	26.654,30 D	
				104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	3.661,88 D	
				104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	2.421,57 D	
				104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	3.130,32 D	
				104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	5.972,40 D	
				237 3029 97147648587 ANDRE SILVA RIBEI			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	5.669,06 D	
				237 2388 10207137633 ANTONIO CARLOS OL			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	4.252,50 D	
				104 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	5.669,61 D	
				237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	5.328,29 D	
				237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	4.263,00 D	
				237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	5.962,95 D	
				104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	5.962,95 D	
				104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.114	5.669,61 D	
				237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA			

*Flu*  
*Qua*

01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.115	5.669,06 D
		134 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES		
01/11/2022	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.116	5.661,50 D
		237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D		
01/11/2022	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.117	7.047,81 D
		237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.118	7.047,81 D
		237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.119	211,60 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.120	391,20 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.121	2.518,40 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.748	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.749	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.750	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.751	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.752	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.753	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.754	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.755	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.756	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.757	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.758	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.759	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.760	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.761	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.762	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.763	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.764	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.765	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.766	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.767	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.106.768	11,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
01/11/2022	0000	00000 271 BE-APL:C C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.009,38 D 0,00 C
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00 D
		03/11 0188 81205-6 SAYRON SILVA F		
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
		03/11 C230 18843-3 AQUALIS INFORM		
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
		03/11 0230 18843-3 AQUALIS INFORM		
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
		03/11 0230 18843-3 AQUALIS INFORM		

313  
*[Handwritten signature]*

03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0352 131724-5 ILO T TURISMO	550.352.000.131.724	3.460,68 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	7.576,38 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	28.763,47 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 13363-9 MICKS TELECOM	550.923.000.013.363	2.648,81 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 13363-9 MICKS TELECOM	550.923.000.013.363	265,86 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 13363-9 MICKS TELECOM	550.923.000.013.363	2.625,04 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 13363-9 MICKS TELECOM	550.923.000.013.363	175,27 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 13363-9 MICKS TELECOM	550.923.000.013.363	88,62 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 13363-9 MICKS TELECOM	550.923.000.013.363	265,86 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 13363-9 MICKS TELECOM	550.923.000.013.363	88,62 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 13363-9 MICKS TELECOM	550.923.000.013.363	104,37 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 15084-3 PUBLICOUNT CON	550.923.000.015.084	18.000,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 17641-9 ELENA SUMIE KO	550.923.000.017.641	1.000,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 24656-5 AGOSTINHO ARMI	550.923.000.024.656	1.200,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 46822-3 ANTONIO PRADO	550.923.000.046.822	900,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 52190-6 FELIPE RAMCS S	550.923.000.052.190	900,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 0923 6824334-0 MARIA AFRA QUE	550.923.006.824.334	5.000,00 D
03/11/2022	0923	99015 120 Transferido para Poupança 03/11 0923 510027108-2 ROSANA MARCIA	550.923.510.027.108	950,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 1217 107601-9 LINK3 TECNOLOG	551.217.000.107.601	6.103,87 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 2957 107585-3 STAF TECNOLOGI	552.957.000.107.585	1.350,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 2976 23078-2 COUTO E COUTO	552.976.000.023.078	15.000,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 2976 121735-6 ISMERIM ADVOGA	552.976.000.121.735	10.000,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	395,68 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	985,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	1.726,59 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	1.070,00 D
03/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 03/11 3459 24704-9 EUNADSON DONAT	553.459.000.024.704	21.649,00 D
03/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 001189529000168 UZIMAR SILVA	110.301	2.377,00 D
03/11/2022	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	110.302	682,61 D
03/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	110.303	3.227,64 D
03/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	110.304	3.021,84 D
03/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032191930000166 WCS SERVICOS	110.305	1.450,00 D
03/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.306	10.000,80 D

374  
Dua

03/11/2022	0000	237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.307	450,80 D
03/11/2022	0000	237 3029 00615891E000140 GUARDLIDER MO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.308	5.100,00 D
03/11/2022	0000	237 3029 021384410000153 ELENA MARIA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.309	605,15 D
03/11/2022	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.310	635,00 D
03/11/2022	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.311	605,15 D
03/11/2022	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.312	6.600,00 D
03/11/2022	0000	237 3484 001466431000100 GCT - GERENCI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.313	605,15 D
03/11/2022	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.314	1.270,00 D
03/11/2022	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.315	605,15 D
03/11/2022	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.316	605,15 D
03/11/2022	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.317	1.210,31 D
03/11/2022	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.318	1.200,00 D
03/11/2022	0000	341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA DOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.319	2.763,41 D
03/11/2022	0000	756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.320	15.508,90 D
03/11/2022	0000	756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.321	787,50 D
03/11/2022	0000	237 3029 021384410000153 ELENA MARIA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.322	3.919,00 D
03/11/2022	0000	237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.323	1.959,50 D
03/11/2022	0000	237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.324	23.514,00 D
03/11/2022	0000	237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.088	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.089	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.090	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.091	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.092	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.093	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.094	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.095	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.096	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.097	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.098	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.099	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.100	11,00 D
03/11/2022	0000	Cobrança referente 03/11/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.115.101	11,00 D

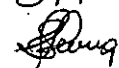
375  
D  
S

03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.115.102	11,00 D
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.115.103	11,00 D
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.115.104	11,00 D
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.115.105	11,00 D
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.115.106	11,00 D
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.115.107	11,00 D
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.115.108	11,00 D
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.115.109	11,00 D
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.115.110	11,00 D
03/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	223.363,18 C 0,00 C
04/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 04/11 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	43.200,00 C
04/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 04/11 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	550.923.000.009.889	37.701,76 D
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	110.401	1.433,87 D
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	110.402	5.695,85 D
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	110.403	5.695,85 D
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	110.404	1.433,87 D
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	110.405	2.572,73 D
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	110.406	2.572,73 D
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	110.407	2.572,73 D
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	110.408	2.572,73 D
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	110.409	2.815,28 D
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	110.410	2.815,28 D
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.030.717	11,00 D
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.030.718	11,00 D
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.030.719	11,00 D
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.030.720	11,00 D
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.030.721	11,00 D
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.030.722	11,00 D
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.030.723	11,00 D
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.030.724	11,00 D
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.030.725	11,00 D
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.030.726	11,00 D
04/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.792,68 C 0,00 C
07/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	24.000,00 C

*JOB*  
*parcela*

*376*  
*24.792,68*

			07/11 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT		
07/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.028.265	40.000,00 C
			07/11 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S		
07/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	100.013	4.005,58 C
			AG OJ CNT DEST DO CRED INVAL		
07/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.188.000.003.204	481,20 D
			07/11 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN		
07/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.048.636	30.607,13 D
			07/11 0923 48636-1 ILUMINON - COM		
07/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	17.360,81 D
			237 3029 70921504500 ROBERIO SILVIO MO		
07/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	750,00 D
			756 4119 323279790000191 COMERCIO DE G		
07/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	472,01 D
			104 0779 5065248000108 REFORMAR CONS		
07/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	922,08 D
			260 0001 37314126534 MARCELO SANTANA P		
07/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	771,09 D
			237 3029 66600135591 MARCONE FERNANDES		
07/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	771,09 D
			237 3029 86747050500 CHARLES RODRIGUES		
07/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	642,48 D
			237 3029 83982337534 GIULLIARD FERNAND		
07/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	642,48 D
			237 3029 07356033593 LEIA DA SILVA DE		
07/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	4.005,58 D
			104 0779 27384420563 GERVASIO FERNANDE		
07/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.069.971	11,00 D
			Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.069.972	11,00 D
			Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.069.973	11,00 D
			Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.069.974	11,00 D
			Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.069.975	11,00 D
			Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.069.976	11,00 D
			Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.069.977	11,00 D
			Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.069.978	11,00 D
			Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.069.979	11,00 D
			Cobrança referente 07/11/2022		
07/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.480,63 D 0,00 C
08/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.006.005	110.000,00 C
			08/11 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT		
08/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.028.265	10.000,00 C
			08/11 0923 23265-0 PM GUANAMBI -S		
08/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.216	30.000,00 C
			08/11 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I		
08/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.219	70.000,00 C
			08/11 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I		
08/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.395.000.144.012	980,00 D
			08/11 0395 144012-8 PAUTA M C C LT		
08/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.031.027.100	112,28 D
			08/11 0923 31027100-2 PM GUANAMBI CD		
08/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.107.463	232,90 D
			08/11 2967 ORALE ASS 00013982640000196		
08/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	4.005,58 D
			104 0779 27384420563 GERVASIO FERNANDE		
08/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.802	124,89 D
			OI SA		
08/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	18.462,90 D

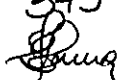
377  


## 104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE

08/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.890,72 D
104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA				
08/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	114,57 D
341 7950 010595082000118 PAX AMORIM CO				
08/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	66.757,97 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
08/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	1.983,06 D
033 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE				
08/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.029.920	11,00 D
Cobrança referente 08/11/2022				
08/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.029.921	11,00 D
Cobrança referente 08/11/2022				
08/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.029.922	11,00 D
Cobrança referente 08/11/2022				
08/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.029.923	11,00 D
Cobrança referente 08/11/2022				
08/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.029.924	11,00 D
Cobrança referente 08/11/2022				
08/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.029.925	11,00 D
Cobrança referente 08/11/2022				
08/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	125.269,13 D 0,00 C
09/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	17.000,00 C
09/11 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT				
09/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.010	9.000,00 C
09/11 0923 6010-0 PM GUANAMBI				
09/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	4.000,00 C
09/11 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S				
09/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	20.000,00 C
09/11 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I				
09/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	10.000,00 C
09/11 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I				
09/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	4.000,00 C
09/11 0923 42924-4 PMGUANAMBI ISS				
09/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.049.476	20.000,00 C
09/11 0923 49476-3 ESTACIONAMENTO				
09/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.283.141	11.000,00 C
09/11 0923 283141-4 PM GUANAMBI				
09/11/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	5	183,65 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.038.760	72.868,53 D
09/11 0923 38760-6 FMS DE GUANAM				
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	10.000,00 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS				
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	20.360,00 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS				
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	183,65 D
063 3029 04844308580 ISADORA ALVES BAR				
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	219,54 D
237 3029 08786120689 HANNY DE SOUZA GU				
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.122.045	11,00 D
Cobrança referente 09/11/2022				
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.122.046	11,00 D
Cobrança referente 09/11/2022				
09/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	8.470,07 C 0,00 C
10/11/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	111.001	174,05 D
EMBASA BNDES				
10/11/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	111.002	928,00 D
EMBASA BNDES				
10/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.003	124,74 D
COELBA				
10/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.004	28,85 D
COELBA				
10/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.005	124,36 D
OI SA				

378  
D. Silva

10/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.380,00 C 0,00 C
11/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	320.000,00 C
		11/11 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT		
11/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	76.553,65 D
		11/11 0923 20748-3 L RIBEIRO COME		
11/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.034.997	109.396,30 D
		11/11 0923 34997-6 FUNERARIA BAH		
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	325,00 D
		ONLINE CERTIFICADORA		
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.102	45.000,00 D
		BRB		
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.103	98.708,97 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.104	659,83 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	9.000,00 D
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	9.000,00 D
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	9.000,00 D
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	46.984,64 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	23.930,47 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	3.475,20 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	5.792,00 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	1.128,00 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	18.136,22 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	1.259,20 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
11/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.115	124,36 D
		OI SA		
11/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.116	108,29 D
		VIVO BA		
11/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.117	215,75 D
		VIVO BA		
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.118	150,96 D
		CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR		
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.162.101	11,00 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.162.102	11,00 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.162.103	11,00 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.162.104	11,00 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.162.105	11,00 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.162.106	11,00 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.162.107	11,00 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.162.108	11,00 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.162.109	11,00 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.162.110	11,00 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	139.058,84 C 0,00 C
14/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	20.000,00 C

379  




			14/11 0923 5994-3 PM GUANAMBI FP		
14/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.006.005	40.000,00 C
			14/11 0923 5005-4 PM GUANAMBI CT		
14/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.028.265	8.000,00 C
			14/11 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S		
14/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.216	45.000,00 C
			14/11 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I		
14/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.222	7.000,00 C
			14/11 0923 30222-8 PM GUANAMBI -I		
14/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.042.924	4.000,00 C
			14/11 0923 42924-4 PMGUANAMBI ISS		
14/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.015.026	80.000,00 D
			14/11 0923 15026-6 PM GUANAMBI -F		
14/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D
			14/11 2976 23078-2 COUTO E COUTO		
14/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
			14/11 2976 121735-6 ISMERIM ADVOGA		
14/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
			14/11 2976 128092-9 SUDOESTE INFO		
14/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.401	480,91 D
			VIVO BA		
14/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.402	762,76 D
			VIVO BA		
14/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	10.000,00 D
			077 0001 033172623000153 DANILO FIGUER		
14/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	10.000,00 D
			077 0001 033172823000153 DANILO FIGUER		
14/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.405	164,80 D
			VIVO BA		
14/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.406	216,58 D
			VIVO BA		
14/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.050.577	11,00 D
			Cobrança referente 14/11/2022		
14/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.050.578	11,00 D
			Cobrança referente 14/11/2022		
14/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.647,05 C 0,00 C
16/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.219	70.000,00 C
			16/11 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I		
16/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.601	528,82 D
			DARF - 13.982.640/0001-96 -3703		
16/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.602	2.217,69 D
			DARF - 13.982.640/0001-96 -1345		
16/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.603	5.526,16 D
			DARF - 13.982.640/0001-96 -1345		
16/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.604	2.726,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.605	205,65 D
			VIVO BA		
16/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.606	43,72 D
			VIVO BA		
16/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.607	230,30 D
			VIVO BA		
16/11/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.608	99,61 D
			COELBA		
16/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.421,62 D 0,00 C
17/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.219	400.000,00 C
			17/11 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I		
17/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.701	24.334,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.702	322.715,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.703	2.070,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	17.140,09 D
			756 3144 029153598000130 BONS VENTOS P		

380  
*[Handwritten signature]*


17/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	111.705	4.134,97 D
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2022	813.211.100.177.886	11,00 D
17/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.593,22 D 0,00 C
18/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 18/11 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S	550.923.000.028.265	23.000,00 C
18/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 18/11 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	80.000,00 C
18/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 18/11 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.219	30.000,00 C
18/11/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5	4.200,00 C
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1C4 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI	111.801	5.272,72 D
18/11/2022	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv 1C4 0779 012374125000160 GILDASIO ASSU	111.802	2.812,00 D
18/11/2022	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5126 008784976000295 SEVENTEC TECN	111.803	4.200,00 D
18/11/2022	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 029153598000130 BONS VENTOS P	111.804	16.636,78 D
18/11/2022	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8299 003338574000162 GEODADOS GEOP	111.805	159.684,99 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.806	319,82 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.807	1.953,01 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.808	1.026,85 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.809	23.918,92 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.810	1.953,01 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.811	660,12 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.812	1.302,00 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.813	1.302,00 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.814	1.302,00 D
18/11/2022	0000	13113 313 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.061.213	11,00 D
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.061.214	11,00 D
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.061.215	11,00 D
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.061.216	11,00 D
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.061.217	11,00 D
18/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.199,22 C 0,00 C
21/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 21/11 0923 5994-3 PM GUANAMBI FP	550.923.000.005.994	70.000,00 C
21/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 21/11 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT	550.923.000.006.005	40.000,00 C
21/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 21/11 0923 19046-2 PM GUANAMBI FO	550.923.000.019.046	28.000,00 C
21/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 21/11 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.219	4.000,00 C
21/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 21/11 0923 31635-0 ISIS CONST E P	550.923.000.031.635	11.150,02 D
21/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 21/11 0923 31635-0 ISIS CONST E P	550.923.000.031.635	20.243,91 D
21/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	15.274,42 D

384  
Quar

21/11 0923 39917-5 CONCEITUS AUTO				
21/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	552.182.000.014.978 2.904,80 D
21/11 2182 14978-0 EDLAN SILVA SA				
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101 4.200,00 D
237 0512 008784976000295 SEVENTEC TECN				
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102 19.565,66 D
237 3029 80303641568 MICHEL FERNANDES				
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103 6.877,32 D
033 2359 042825945000192 WASHINGTON NO				
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104 6.099,60 D
033 2359 039974234000175 JJ COMERCIO V				
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105 8.611,20 D
033 2359 039974234000175 JJ COMERCIO V				
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106 353,84 D
756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR				
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107 6.270,47 D
756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR				
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108 1.624,40 D
756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR				
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109 3.639,76 D
756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR				
21/11/2022	0000	13105 393	TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.110 1.000,00 D
756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR				
21/11/2022	0000	13105 393	TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.111 1.461,66 D
756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR				
21/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.112 6.091,97 D
OI SA				
21/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.113 1.725,47 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/11/2022	0000	13105 375	Impostos	112.114 8.931,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.115 8.600,00 D
237 3029 034053779000125 ALMIR OLIVEIR				
21/11/2022	0000	13105 375	Impostos	112.116 528,82 D
DARF - 13.982.640/0001-96 -3703				
21/11/2022	0000	13105 375	Impostos	112.117 5.526,16 D
DARF - 13.982.640/0001-96 -1345				
21/11/2022	0000	13105 375	Impostos	112.118 2.217,69 D
DARF - 13.982.640/0001-96 -1345				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.912 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.913 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.914 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.915 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.916 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.917 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.918 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.919 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.920 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.921 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.922 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.405.923 11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 1.030,60 C 0,00 C
22/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.219 80.000,00 C

332  
*[Handwritten signature]*

			22/11 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I		
22/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	554.594.000.016.340	61.943,75 D
			22/11 4594 16340-6 INFRACEA C E A		
22/11/2022	0000	00000 271	B3-APL C C. PRZ-APL.AUT	1.972	18.056,25 D 0,00 C
24/11/2022	0923	99015 370	Transferência recebida	550.923.000.028.265	80.000,00 C
			24/11 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S		
24/11/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.028.265	200.000,00 C
			24/11 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S		
24/11/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.697.385	800.000,00 C
			104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPAL		
24/11/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.699.746	900.000,00 C
			104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPAL		
24/11/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.731.076	600.000,00 C
			104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPAL		
24/11/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	252.921.201	200.000,00 C
			104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPAL		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.015.026	1.800.000,00 D
			24/11 0923 15026-6 PM GUANAMBI -F		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
			24/11 0923 15084-3 PUBLICOUNT CON		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.017.641	1.000,00 D
			24/11 0923 17641-9 ELENA SUMIE KO		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00 D
			24/11 0923 24655-5 AGOSTINHO ARMI		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
			24/11 0923 29984-7 LUCIA NEVES S		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.425,63 D
			24/11 0923 35484-8 GERALDO MARTIN		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.043.696	24.376,05 D
			24/11 0923 43696-8 PROCEDE BAHIA		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
			24/11 0923 4E822-3 ANTONIO PRADO		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00 D
			24/11 0923 6E24334-0 MARIA AFRA QUE		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	551.217.000.107.601	6.103,87 D
			24/11 1217 10760-1-9 LINK3 TECNOLOG		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D
			24/11 2234 11655-6 INST BRAS ADM		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
			24/11 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA		
24/11/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	554.594.000.016.340	61.943,75 D
			24/11 4594 16340-6 INFRACEA C E A		
24/11/2022	0000	13105 375	Impostos	112.401	98.245,21 D
			DARF - 13.982.640.0001-96 -3703		
24/11/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.402	1.997,20 D
			COELBA		
24/11/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.403	165,47 D
			COELBA		
24/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	198,16 D
			033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS		
24/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Ele r.Disponiv	112.405	2.512,30 D
			033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS		
24/11/2022	0000	13105 393	TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.406	2.158,45 D
			033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS		
24/11/2022	0000	13105 393	TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.407	5.669,61 D
			237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA		
24/11/2022	0000	13105 393	TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.408	5.972,40 D
			237 3029 97147648587 ANDRE SILVA RIBEI		
24/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.409	5.669,06 D
			237 2388 10207137633 ANTONIO CARLOS OL		
24/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.410	5.669,61 D
			237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO		
24/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.411	10.000,80 D
			237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA		
24/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.412	604,34 D

388  


			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.413	1.208,67 D	
			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.414	604,34 D	
			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.415	1.208,67 D	
			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.416	604,34 D	
			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.417	604,34 D	
			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.418	604,34 D	
			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.419	1.200,00 D	
			341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA DOS		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.420	1.131,95 D	
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.421	5.962,95 D	
			104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.422	5.962,95 D	
			104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.423	2.421,57 D	
			104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.424	3.130,32 D	
			104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.425	14.630,00 D	
			104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.426	2.660,00 D	
			104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.427	5.000,00 D	
			104 3248 007632682000102 QUANTUM LEGAL		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.405	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.406	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.407	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.408	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.409	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.410	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.411	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.412	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.413	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.414	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.415	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.416	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.417	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.418	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.419	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.420	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.195.421	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022		

384  
*[Handwritten signature]*

24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.195.422	11,00 D
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.195.423	11,00 D
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.195.424	11,00 D
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.195.425	11,00 D
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.195.426	11,00 D
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.195.427	11,00 D
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.195.428	11,00 D
24/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	634.454,65 D 0,00 C
25/11/2022	0923	99015 870 Trar sferência recebida 25/11 0923 57753-7 PM CONCURSO PU	550.923.000.057.753	600.000,00 C
25/11/2022	0000	14175 983 TEC Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.016	4.263,00 C
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0230 9823-X CID GONCALVES	550.230.000.009.823	530,20 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0352 131724-5 ILO T TURISMO	550.352.000.131.724	5.943,32 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 3004-X BR TRATORES PE	550.923.000.003.004	4.725,46 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 3004-X BR TRATORES PE	550.923.000.003.004	4.826,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	12.926,05 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	11.838,78 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	5.963,32 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	7.639,79 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	17.976,18 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	12.816,34 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	14.427,11 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT	550.923.000.006.005	140.000,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 10530-9 RISK RABISKE P	550.923.000.010.530	731,67 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 10530-9 RISK RABISKE P	550.923.000.010.530	1.363,92 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	3.180,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	9.360,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	4.116,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	3.180,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	9.360,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	9.360,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	6.360,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	9.540,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Trar sferência enviada 25/11 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	9.360,00 D

385  


25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 14852-0 MINAS IRRIGACA	550.923.000.014.852	4.394,39 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 14852-0 MINAS IRRIGACA	550.923.000.014.852	4.268,50 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 14852-0 MINAS IRRIGACA	550.923.000.014.852	2.813,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 14852-0 MINAS IRRIGACA	550.923.000.014.852	1.396,50 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 14852-0 MINAS IRRIGACA	550.923.000.014.852	513,81 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 14852-0 MINAS IRRIGACA	550.923.000.014.852	1.149,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 23229-7 ZILDA AQUINO P	550.923.000.023.229	2.400,33 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 23229-7 ZILDA AQUINO F	550.923.000.023.229	9.779,66 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 44790-0 TRIMAG TRATORE	550.923.000.044.790	5.471,33 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 44790-0 TRIMAG TRATORE	550.923.000.044.790	5.749,88 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 48636-1 ILUMINON - COM	550.923.000.048.636	6.452,56 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 50001-1 SANTOS REIS DI	550.923.000.050.001	1.786,30 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 50001-1 SANTOS REIS DI	550.923.000.050.001	6.761,80 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 53570-2 BEATRIZ R GONC	550.923.000.053.570	1.799,80 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 54489-2 MERCEARIA S R	550.923.000.054.489	2.198,65 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 54489-2 MERCEARIA S R	550.923.000.054.489	1.815,09 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 54489-2 MERCEARIA S R	550.923.000.054.489	1.678,58 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 54489-2 MERCEARIA S R	550.923.000.054.489	2.518,57 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 54489-2 MERCEARIA S R	550.923.000.054.489	6.600,88 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 54599-6 RITALY P O LIM	550.923.000.054.599	299,22 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 54707-7 WA C P S P T L	550.923.000.054.707	6.178,00 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 56698-5 HIDROBOMBAS P	550.923.000.056.698	1.647,76 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 56698-5 HIDROBOMBAS P	550.923.000.056.698	350,86 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 0923 57468-6 HUGO J TEIXEIR	550.923.000.057.468	398,30 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 1003 55560-6 LS S D I E E L	551.003.000.055.560	6.337,85 D
25/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/11 5747 4515-2 4U DIGITAL COM	555.747.000.004.515	4.462,25 D
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 013982640000196 MUNICIPIO DE	112.501	600.000,00 D
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	112.502	604,34 D
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC	112.503	26.698,30 D
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043C59410000110 D. E. S. COST	112.504	7.199,92 D
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 007979865000271 VITORIA ENXOV	112.505	4.991,95 D
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC	112.506	34.410,10 D
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	7.838,00 D

38  
Sua

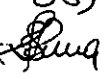
25/11/2022	0000	13105 393 TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.508	1.959,50 D
		237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN		
25/11/2022	0000	13105 393 TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.509	1.567,60 D
		237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN		
25/11/2022	0000	13105 393 TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.510	900,00 D
		756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.511	750,00 D
		756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.512	830,00 D
		756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G		
25/11/2022	0000	13105 393 TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.513	587,85 D
		237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN		
25/11/2022	0000	13105 393 TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.514	4.346,00 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.515	9.004,88 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TEC Transf.Eletr.Disponiv	112.516	2.553,04 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.517	3.331,82 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.518	3.715,47 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.519	1.689,19 D
		104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.520	4.221,00 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.521	6.480,00 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.522	5.590,00 D
		341 6783 014439205000182 A M LOBO DA S		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.523	8.450,00 D
		237 3029 035290587000168 JOAO VICTOR D		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.524	14.748,34 D
		341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.525	9.381,23 D
		341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.526	16.111,52 D
		341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.527	4.544,47 D
		237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.528	1.029,60 D
		237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.529	5.100,00 D
		237 3029 021384410000153 ELENA MARIA D		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.530	1.567,60 D
		237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.531	1.725,66 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.532	1.875,21 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.533	1.390,00 D
		341 6783 014439205000182 A M LOBO DA S		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.534	6.980,00 D
		341 6783 014439205000182 A M LOBO DA S		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.535	1.390,00 D
		341 6783 014439205000182 A M LOBO DA S		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.536	6.419,78 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.537	11.365,72 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.538	6.718,95 D
		237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.539	4.263,00 D
		237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU		

387  






Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.031.795	11,00 D
Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.031.796	11,00 D
Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.031.797	11,00 D
Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.031.798	11,00 D
Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.031.799	11,00 D
Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.031.800	11,00 D
Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	00000 848 Resgate Autcático	1.972	623.243,05 C 0,00 C
28/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	253.370.446	170.000,00 C
341 7950 13982640000196 GUANAMBI PREFE				
28/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	16.170,00 D
28/11 0923 52627-4 LOBO C V PUBLI				
28/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.801	590,40 D
COELBA				
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	4.263,00 D
237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU				
28/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.803	106.377,04 D
COELBA				
28/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.452.720	11,00 D
Cobrança referente 28/11/2022				
28/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.588,56 D 0,00 C
30/11/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	80.000,00 C
30/11 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT				
30/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.960.279	900.000,00 C
104 0779 45289236000140 FUNDO MUNICIPAL				
30/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.960.876	600.000,00 C
104 0779 45289236000140 FUNDO MUNICIPAL				
30/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.997.404	1.000.000,00 C
104 0779 45289236000140 FUNDO MUNICIPAL				
30/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.107	1.500.000,00 D
30/11 0923 2107-5 PM GUANAMBI ED				
30/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.005.877	9.828,00 D
30/11 0923 5877-7 JOSE MIGUEL CO				
30/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	900,00 D
30/11 0923 15084-3 PUBLICOUNT CON				
30/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	220,00 D
30/11 0923 15084-3 PUBLICOUNT CON				
30/11/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75 D
30/11 0923 26665-5 REINALDO BARBO				
30/11/2022	0923	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.006.473	3.694,85 D
30/11 0923 510006473-7 JUDITE ALVES P				
30/11/2022	0923	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.027.108	950,00 D
30/11 0923 510027108-2 ROSANA MARCIA				
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	5.669,06 D
104 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES				
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	5.661,50 D
237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D				
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	7.047,88 D
237 3029 32057734568 VALDECI PEREIRA D				
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	7.047,81 D
237 3029 32057734568 VALDECI PEREIRA D				
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	5.325,38 D
237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE				
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	3.661,88 D
104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA				
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	4.252,50 D
104 0779 89137439568 CLAUDIO MATOS SOU				
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	5.270,00 D
756 4119 012115316000197 VM E VA PATRI				

389  


30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.009	3.513,42 D
		237 3029 22212470860 CLAUDIO ANDRE VIA		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.010	1.702,69 D
		AGENCIA NACIONAL DE AGUAS-ANA.		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.011	4.983,90 D
		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.424.304	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.424.305	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.424.306	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.424.307	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.424.308	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.424.309	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.424.310	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.424.311	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.424.312	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.003.793,38 D
30/11/2022	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

390  
*Leima*

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G338061102773395019  
06/03/2023 11:22:45

## Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
 Conta corrente 17972-8 PREF MUN DE GUANAMBI  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.002.107	300.000,00 D	
				01/12 0923 2107-5 PM GUANAMBI ED			
01/12/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	37.701,76 D	
				01/12 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	29,02 D	
				COELBA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.730,78 C	0,00 C
02/12/2022		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	88.000,00 C	
				02/12 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I			
02/12/2022		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	43.400,00 C	
				02/12 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I			
02/12/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	395.000,00 D	
				02/12 0923 15026-6 PM GUANAMBI -F			
02/12/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	19.380,05 D	
				02/12 0923 20748-9 L RIBEIRO COME			
02/12/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	19.459,25 D	
				02/12 0923 20748-9 L RIBEIRO COME			
02/12/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	18.961,25 D	
				02/12 0923 20748-9 L RIBEIRO COME			
02/12/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.044.068	17.022,60 D	
				02/12 0923 44068-X LCJ SOM & LUZ			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.152,00 D	
				033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.128,96 D	
				033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.010	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.011	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.726,11 C	0,00 C
05/12/2022		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	178.000,00 C	
				05/12 0923 5994-3 PM GUANAMBI FP			
05/12/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	147.284,50 D	
				05/12 0923 48636-1 ILUMINON - COM			
05/12/2022		0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.840,00 D	
				05/12 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.844,16 D	
				260 0001 87314126534 MARCELO SANTANA P			

da parcela

391  
Dua

05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	183,65 D	
			237 3029 04844308580 ISADORA ALVES BAR			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.587	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.588	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.825,69 D	0,00 C
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00 D	
			06/12 0188 81205-6 SAYRON SILVA F			
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.002.107	400.000,00 D	
			06/12 0923 2107-5 PM GUANAMBI ED			
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D	
			06/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM			
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.648,81 D	
			06/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM			
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D	
			06/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM			
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D	
			06/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM			
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D	
			06/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM			
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D	
			06/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM			
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D	
			06/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM			
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.043.696	3.500,00 D	
			06/12 0923 43696-8 PROCEDE BAHIA			
06/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.350,00 D	
			06/12 2957 107585-3 STAF TECNOLOGI			
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	570,45 D	
			EMBASA			
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	2.485,63 D	
			EMBASA BNDES			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	414.854,16 C	0,00 C
07/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	320.000,00 C	
			07/12 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I			
07/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	16.469,50 D	
			07/12 0923 44790-0 TRIMAG TRATORE			
07/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	5.860,83 D	
			07/12 0923 44790-0 TRIMAG TRATORE			
07/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	10.473,74 D	
			07/12 0923 44790-0 TRIMAG TRATORE			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.701	189.551,68 D	
			BRASIL ASFALTOS LTDA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	11.180,00 D	
			341 6783 014439205000182 A M LOBO DA S			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.500	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.453,25 D	0,00 C
08/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
			08/12 0230 18843-3 AQUALIS INFORM			

392  
*[Handwritten signature]*

08/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 08/12 0230 18843-3 AQUALIS INFORM	550.230.000.018.843	441,00 D
08/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 08/12 0230 18843-3 AQUALIS INFORM	550.230.000.018.843	441,00 D
08/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 08/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM	550.923.000.013.363	104,37 D
08/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 08/12 0923 52190-6 FELIPE RAMOS S	550.923.000.052.190	900,00 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 31637272553 CARLOS MARCELO BA	120.801	1.536,80 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	120.802	512,40 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032191930000166 WCS SERVICOS	120.803	1.450,00 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER	120.804	2.763,41 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER	120.805	15.478,18 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	120.806	327,63 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	120.807	363,58 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	120.808	397,32 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	120.809	322,74 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	120.810	4.512,00 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE	120.811	17.538,84 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.960	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.961	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.962	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.963	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.964	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.965	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.966	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.967	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.968	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.969	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.114.970	11,00 D

393

Duma

## Cobrança referente 08/12/2022

08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.651,27 C	0,00 C
09/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00 C	
			09/12 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT			
09/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.016.340	61.943,75 D	
			09/12 4594 16340-6 INFRACEA C E A			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	45.000,00 D	
			BRB			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.943,75 C	0,00 C
12/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	50.000,00 C	
			12/12 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT			
12/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	71.000,00 C	
			12/12 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S			
12/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.032.226	21.333,99 D	
			12/12 0230 32226-1 ATRATIVA SERV			
12/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.031.027.100	180,50 D	
			12/12 0923 31027100-2 PM GUANAMBI CD			
12/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	232,90 D	
			12/12 2967 ORALE ASS 00013982640000196			
12/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	985,00 D	
			12/12 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	133,47 D	
			341 7950 010595082000118 PAX AMORIM CO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.927,08 D	
			104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.983,06 D	
			033 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	62.444,20 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	216,58 D	
			VIVO BA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	12.418,56 D	
			033 2359 039974234000175 JJ COMERCIO V			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.619	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.620	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.621	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.622	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.623	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.089,66 D	0,00 C
13/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D	
			13/12 2976 128092-9 SUDOESTE INFO			
13/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D	
			13/12 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	164,80 D	
			VIVO BA			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	218,65 D	

394  
*[Handwritten signature]*

		VIVO BA					
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303		480,91 D	
		VIVO BA					
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.304		109,19 D	
		VIVO BA					
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305		43,72 D	
		VIVO BA					
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.306		230,30 D	
		VIVO BA					
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.307		133,33 D	
		OI SA					
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308		82,59 D	
		COELBA					
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.309		762,76 D	
		VIVO BA					
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310		89,31 D	
		CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR					
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311		150,00 D	
		ONLINE CERTIFICADORA					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		9.535,56 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		9.000,00 D	
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		9.000,00 D	
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		9.000,00 D	
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404		1.140,00 D	
		104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405		10.540,25 D	
		104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.386		11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.387		11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.388		11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.389		11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.390		11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		38.735,25 C	0,00 C
15/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.131.724		1.664,95 C	
		15/12 0352 131724-5 ILO T TURISMO					
15/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216		80.000,00 C	
		15/12 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I					
15/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219		119.700,00 C	
		15/12 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I					
15/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.015.026		40.000,00 D	
		15/12 0923 15026-6 PM GUANAMBI -F					
15/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.635		123.624,41 D	
		15/12 0923 31635-0 ISIS CONST E P					

305  
*[Handwritten signature]*



15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA BNDES	121.501	170,53 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.502	30,59 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.503	426,82 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.112,60 D	0,00 C
16/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida 16/12 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT	550.923.000.006.005	180.000,00 C	
16/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida 16/12 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	40.000,00 C	
16/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida 16/12 0923 42924-4 PMGUANAMBI ISS	550.923.000.042.924	30.000,00 C	
16/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 16/12 0545 57602-6 RESTART C S V	550.545.000.057.602	20.437,52 D	
16/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 16/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	30.705,76 D	
16/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 16/12 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	24.336,00 D	
16/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 16/12 0923 20748-9 L RIBEIRO COME	550.923.000.020.748	58.336,88 D	
16/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 16/12 0923 20748-9 L RIBEIRO COME	550.923.000.020.748	10.710,60 D	
16/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 16/12 0923 31772-1 M I C L PRE MO	550.923.000.031.772	18.483,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	121.601	91.832,56 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 030414669000190 GEOCONCRETO L	121.602	26.226,16 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.225.447	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.225.448	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.090,48 C	0,00 C
19/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida 19/12 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT	550.923.000.006.005	164.000,00 C	
19/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 19/12 0923 57005-2 ASSOCIACAO P A	550.923.000.057.005	3.500,00 D	
19/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 19/12 3158 207930-5 CONSULTAR - CO	553.158.000.207.930	27.580,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	5.695,90 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	10.356,18 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -3703	121.903	99.796,66 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	121.904	2.753,21 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	121.905	2.361,31 D	
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.906	137,01 D	

396  
Sua

		OI SA					
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.907		186,66 D	
		VIVO BA					
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.908		6.504,29 D	
		OI SA					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909		3.768,35 D	
		COELBA					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.910		56,41 D	
		COELBA					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911		512,47 D	
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912		572,80 D	
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913		1.128,00 D	
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.296		11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.297		11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.298		11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.299		11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.300		11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		964,25 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.896.710		397.000,00 C	
		341 7950 13982640000196 MUNICIPIO DE G					
20/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.029.984		20.000,00 D	
		20/12 0923 29984-7 LUCIA NEVES S					
20/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.039.917		16.502,68 D	
		20/12 0923 39917-5 CONCEITUS AUTO					
20/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.039.917		18.696,16 D	
		20/12 0923 39917-5 CONCEITUS AUTO					
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001		29,74 D	
		COELBA					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		15.514,72 D	
		104 0779 042220723000146 GRAFICA PAPEL					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003		319,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004		1.302,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005		1.198,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006		1.302,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007		1.692,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008		23.918,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.114.735		11,00 D	

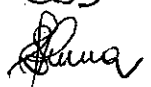
201  


## Cobrança referente 20/12/2022

20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.512,74 D	0,00 C
21/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	75.300,00 C	
			21/12 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT			
21/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	105.150,00 C	
			21/12 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S			
21/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	83.450,00 C	
			21/12 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	16.227,00 D	
			21/12 0923 2554-2 LUBRICOL LUBRI			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	14.106,03 D	
			21/12 0923 3004-X BR TRATORES PE			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	15.004,93 D	
			21/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	22.572,00 D	
			21/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	16.969,34 D	
			21/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	10.512,46 D	
			21/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	16.369,15 D	
			21/12 0923 20748-9 L RIBEIRO COME			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	17.488,47 D	
			21/12 0923 20748-9 L RIBEIRO COME			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	26.850,28 D	
			21/12 0923 20748-9 L RIBEIRO COME			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	6.487,30 D	
			21/12 0923 23229-7 ZILDA AQUINO P			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	30.336,50 D	
			21/12 0923 31768-3 WAGNER NASCIME			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	42.104,36 D	
			21/12 0923 31768-3 WAGNER NASCIME			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	17.863,15 D	
			21/12 0923 31768-3 WAGNER NASCIME			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	19.049,87 D	
			21/12 0923 31768-3 WAGNER NASCIME			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	42.280,40 D	
			21/12 0923 48636-1 ILUMINON - COM			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	8.343,50 D	
			21/12 0923 50001-1 SANTOS REIS DI			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	7.306,42 D	
			21/12 0923 50001-1 SANTOS REIS DI			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	11.997,54 D	
			21/12 0923 50001-1 SANTOS REIS DI			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	6.806,74 D	
			21/12 0923 50001-1 SANTOS REIS DI			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	7.061,31 D	
			21/12 0923 54489-2 MERCEARIA S R			
21/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	551.133.000.042.954	13.422,47 D	
			21/12 1133 42954-6 MAX S C CIVIL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	465,77 D	

398  
Dua

			104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	11.757,00 D
			237 3029 034425959000190.COMERCIAL SAN		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	7.220,00 D
			237 3029 007979865000271 VITORIA ENXOV		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	19.979,89 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	21.184,18 D
			033 2359 042825945000192 WASHINGTON NO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	11.757,00 D
			237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	5.100,00 D
			237 3029 021384410000153 ELENA MARIA D		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.433,87 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.128,96 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	5.695,85 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	2.572,73 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	2.572,73 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	2.409,82 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	2.815,28 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	2.409,82 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	2.409,82 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	1.925,00 D
			237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	575,00 D
			237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	5.750,00 D
			237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	1.150,00 D
			237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	2.670,00 D
			237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	2.300,00 D
			237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.123	533,95 D
			DARF - 13.982.640/0001-96 -3703		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.124	5.579,70 D
			DARF - 13.982.640/0001-96 -1345		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.125	2.239,17 D
			DARF - 13.982.640/0001-96 -1345		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.126	9.011,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

399  


21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	122.127	4.983,90 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.828	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.829	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.830	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.831	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.832	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.833	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.834	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.835	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.836	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.837	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.838	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.839	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.840	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.841	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.842	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.843	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.844	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.845	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.846	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.847	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.848	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.849	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.132,02 C	0,00 C
22/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida 22/12 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S	550.923.000.028.265	247.800,00 C	
22/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 22/12 0923 5877-7 JOSE MIGUEL CO	550.923.000.005.877	7.560,00 D	

400  
Sua

22/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75 D
			22/12 0923 26665-5 REINALDO BARBO		
22/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.425,63 D
			22/12 0923 35484-8 GERALDO MARTIN		
22/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.043.696	3.325,00 D
			22/12 0923 43696-8 PROCEDE BAHIA		
22/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.043.696	23.326,77 D
			22/12 0923 43696-8 PROCEDE BAHIA		
22/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00 D
			22/12 0923 6824334-0 MARIA AFRA QUE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.455,30 D
			104 0779 05044544558 LEANDRO DE JESUS		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.661,88 D
			104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.130,32 D
			104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.421,57 D
			104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.320,15 D
			237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	4.263,00 D
			237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.669,61 D
			237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	5.962,95 D
			104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	5.962,95 D
			104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	5.661,50 D
			237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	5.669,96 D
			104 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	4.252,50 D
			104 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	5.669,61 D
			237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	5.972,40 D
			237 3029 97147648587 ANDRE SILVA RIBEI		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	5.669,06 D
			237 2388 10207137633 ANTONIO CARLOS OL		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	7.047,81 D
			237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	7.047,81 D
			237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	5.270,00 D
			756 4119 012115616000197 VM E VA PATRI		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.144	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.145	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.146	11,00 D

401  
*[Handwritten signature]*

				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.147		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.148		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.149		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.150		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.151		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.152		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.153		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.154		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.155		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.156		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.157		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.158		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.159		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.160		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.281.161		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	107.477,47 D	0,00 C	
23/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada		550.923.000.013.363	2.648,81 D		
			23/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM					
23/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada		550.923.000.013.363	2.625,04 D		
			23/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM					
23/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada		550.923.000.013.363	88,62 D		
			23/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM					
23/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada		550.923.000.013.363	265,86 D		
			23/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM					
23/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada		550.923.000.013.363	88,62 D		
			23/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM					
23/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada		550.923.000.013.363	104,37 D		
			23/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM					
23/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada		550.923.000.013.363	175,27 D		
			23/12 0923 13363-9 MICKS TELECOM					
23/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada		551.217.000.107.601	6.103,87 D		
			23/12 1217 107601-9 LINK3 TECNOLOG					
23/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada		552.957.000.107.585	1.350,00 D		
			23/12 2957 107585-3 STAF TECNOLOGI					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	41.126,19 D		

402  
*[Handwritten signature]*

			237 3516 002902969000183 TRINCA ESPORT			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	20.493,78 D	
			237 3516 002902969000183 TRINCA ESPORT			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.324.364	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.324.365	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.092,43 C	0,00 C
26/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.201.064	5.584,00 D	
			26/12 0452 201064-X ELO CONSULTORI			
26/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D	
			26/12 2976 23078-2 COUTO E COUTO			
26/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D	
			26/12 2976 121735-6 ISMERIM ADVOGA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.000,00 D	
			077 0001 033172823000153 DANILO FIGUER			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.857	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.595,00 C	0,00 C
27/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	50.000,00 C	
			27/12 12:16 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
27/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	120.000,00 C	
			27/12 15:26 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	3.247,74 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	822,50 D	
			27/12 15:40 HUMAITA C P A EIRELI			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00 D	
			27/12 15:59 SAYRON SILVA FARIAS 9148			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
			27/12 15:56 AQUALIS INFORMATICA LTDA			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
			27/12 15:56 AQUALIS INFORMATICA LTDA			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.057.602	240,48 D	
			27/12 15:40 RESTART C S V EIRELI			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	214,24 D	
			27/12 15:40 RISK RABISKE PAPELARIA			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.514,00 D	
			27/12 15:40 RISK RABISKE PAPELARIA			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.093,00 D	
			27/12 15:56 RISK RABISKE PAPELARIA			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.017.641	1.000,00 D	
			27/12 15:56 ELENA SUMIE KOSAKA			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.918,38 D	
			27/12 15:40 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	1.550,26 D	
			27/12 15:40 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.848,12 D	
			27/12 15:40 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	1.502,75 D	
			27/12 15:41 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			



27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:48 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	1.525,24 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:41 ZILDA AQUINO P RODRIGUES	550.923.000.023.229	1.914,77 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:52 AGOSTINHO ARMINDO PAES	550.923.000.024.656	1.200,00 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:40 WAGNER NASCIMENTO SILVA	550.923.000.031.768	3.021,78 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:56 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	771,90 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:56 ANTONIO PRADO REIS	550.923.000.046.822	900,00 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:56 FELIPE RAMOS SOARES	550.923.000.052.190	900,00 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:46 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	1.958,00 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:46 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	148,62 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:46 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	3.190,50 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:46 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	188,42 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:46 RITALY P O LIMA	550.923.000.054.599	299,22 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:46 HIDROBOMBAS P T LTDA	550.923.000.056.698	852,96 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:48 HIDROBOMBAS P T LTDA	550.923.000.056.698	171,09 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:48 HIDROBOMBAS P T LTDA	550.923.000.056.698	776,10 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:46 HUGO J TEIXEIRA	550.923.000.057.468	199,15 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:46 HUGO J TEIXEIRA	550.923.000.057.468	398,30 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:48 HUGO J TEIXEIRA	550.923.000.057.468	159,32 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:40 APARECIDA A F BARBA ME	551.494.000.018.127	4.749,99 D
27/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:59 POTENCIA DISTRIBUIDORA L	557.612.000.000.100	775,22 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 87314126534 MARCELO SANTANA P	122.701	614,72 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 47705159520 ARIADINA LADEIA B	122.702	428,32 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	122.703	3.247,74 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	122.704	2.591,14 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	122.705	3.247,74 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	437,94 D

404  
Sua

			237 3029 020623045000120 ANDERSON NASC		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.763,41 D
			756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	806,85 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	3.802,13 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	511,19 D
			237 3029 020623045000120 ANDERSON NASC		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.450,00 D
			077 0001 032191930000166 WCS SERVICOS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	300,00 D
			756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.344,75 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2.020,01 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	557,56 D
			104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.052,80 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	950,00 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	2.236,80 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	3.617,00 D
			033 2359 042825945000192 WASHINGTON NO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.837,50 D
			033 2359 042825945000192 WASHINGTON NO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.793,80 D
			033 2359 042825945000192 WASHINGTON NO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	3.813,41 D
			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	2.210,52 D
			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	735,00 D
			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	3.712,61 D
			104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	600,00 D
			756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	244,50 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.305,73 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	359,74 D
			104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.297	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.298	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		

405

Diana

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.299	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.300	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.301	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.302	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.303	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.304	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.305	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.306	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.307	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.308	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.309	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.310	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.311	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.312	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.313	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.314	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.315	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.316	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.317	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.318	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.319	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.320	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.321	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.322	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.280.323	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.324	11,00 D

405  
Pina

Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.325	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	83.859,52 D	0,00 C
28/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	150.000,00 C	
28/12 15:07 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT						
28/12/2022	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	53.297,00 C	
28/12 11:25 PM GUANAMBI -IPVA						
28/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.006.024	16.913,00 D	
28/12 12:26 RODALEVE LTDA						
28/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.014.852	1.437,70 D	
28/12 14:25 MINAS IRRIGACAO E BOMBAS						
28/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.014.852	550,00 D	
28/12 14:25 MINAS IRRIGACAO E BOMBAS						
28/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.014.852	1.941,20 D	
28/12 14:25 MINAS IRRIGACAO E BOMBAS						
28/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.014.852	2.097,10 D	
28/12 14:25 MINAS IRRIGACAO E BOMBAS						
28/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.014.852	3.675,21 D	
28/12 14:25 MINAS IRRIGACAO E BOMBAS						
28/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.014.852	599,50 D	
28/12 14:25 MINAS IRRIGACAO E BOMBAS						
28/12/2022	0923	99015	120 Transferido para Poupança	550.923.510.027.108	950,00 D	
28/12 12:26 ROSANA MARCIA V P TORRES						
28/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.044.731	96.767,38 D	
28/12 16:13 ELIS C T T LTDA. - ME						
28/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	435,00 D	
28/12 12:26 INSTITUTO EUVALDO LOD						
28/12/2022	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.840,00 D	
28/12 12:26 INSTITUTO EUVALDO LOD						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	85.015,99 D	
133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	900,00 D	
756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	200,00 D	
104 4697 39221598500 JOSE ALVES REIS						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.718,95 D	
237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	700,81 D	
104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	73.613,90 D	
033 0789 034676154000110 FRC ENGENHARI						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.271	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.272	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.273	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.274	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.275	11,00 D	

407  


Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.276		11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.124,74 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

408  
*Digna*

Visualizar Pix agrupados

G338061102773395021  
06/03/2023 11:24:14



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
 Conta corrente 17972-8 PREF MUN DE GUANAMBI  
 Período do extrato 01 / 2023

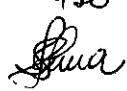
#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.002.107	420,91 C	
				05/01 16:12 PM GUANAMBI EDUCACAO 25			
05/01/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	300.000,00 C	
				05/01 14:28 PM GUANAMBI -ICMS			
05/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	6.600,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00 D	
				05/01 14:46 SAYRON SILVA FARIAS 9148			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
				05/01 14:42 AQUALIS INFORMATICA LTDA			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
				05/01 14:42 AQUALIS INFORMATICA LTDA			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
				05/01 14:42 AQUALIS INFORMATICA LTDA			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
				05/01 14:42 AQUALIS INFORMATICA LTDA			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	37.701,76 D	
				05/01 14:31 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	433,86 D	
				05/01 14:44 RISK RABISKE PAPELARIA			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	874,40 D	
				05/01 14:44 RISK RABISKE PAPELARIA			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.648,81 D	
				05/01 14:44 MICKS TELECOM EIRELI EPP			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D	
				05/01 14:44 MICKS TELECOM EIRELI EPP			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D	
				05/01 14:44 MICKS TELECOM EIRELI EPP			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D	
				05/01 14:44 MICKS TELECOM EIRELI EPP			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D	
				05/01 14:44 MICKS TELECOM EIRELI EPP			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D	
				05/01 14:44 MICKS TELECOM EIRELI EPP			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D	
				05/01 14:44 MICKS TELECOM EIRELI EPP			
05/01/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D	
				05/01 14:44 MICKS TELECOM EIRELI EPP			

12.  
parcela

409  
Qua

05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:44 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	175,27 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 MINAS IRRIGACAO E BOMBAS	550.923.000.014.852	681,20 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 MINAS IRRIGACAO E BOMBAS	550.923.000.014.852	974,00 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 MINAS IRRIGACAO E BOMBAS	550.923.000.014.852	557,80 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 ELENA SUMIE KOSAKA	550.923.000.017.641	1.000,00 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:31 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	38.712,68 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:31 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	32.638,25 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:44 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	40.332,43 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 PROCEDE BAHIA	550.923.000.043.696	3.325,00 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 PROCEDE BAHIA	550.923.000.043.696	18.657,52 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	901,43 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 BAHIA MEDIC COM PROD HOS	550.923.000.046.645	730,70 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 ANTONIO PRADO REIS	550.923.000.046.822	900,00 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 FELIPE RAMOS SOARES	550.923.000.052.190	900,00 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:42 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	214,74 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:44 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	626,59 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:44 RITALY P O LIMA	550.923.000.054.599	498,70 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:44 RITALY P O LIMA	550.923.000.054.599	99,74 D
05/01/2023	0923	99015	120 Transferido para Poupança 05/01 14:46 ROSANA MARCIA V P TORRES	550.923.510.027.108	950,00 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:46 SUDOESTE INFO E CONS LTD	552.976.000.128.092	6.000,00 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:31 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	535,00 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:31 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	1.070,00 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:46 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	985,00 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:46 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	1.179,85 D
05/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:46 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	460,27 D
05/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.501	1.131,24 D

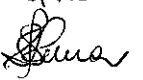
450  


		EMBASA			
05/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.502	353,16 D
		COELBA			
05/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.503	420,91 D
		EMBASA BNDES			
05/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.504	67,90 D
		COELBA			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	881,94 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	18.264,93 D
		104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	340,80 D
		237 3029 020623045000120 ANDERSON NASC			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	600,00 D
		756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	53,51 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	400,50 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	494,70 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	720,90 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	728,66 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	1.089,36 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	962,81 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	219,60 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	225,09 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	439,20 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.519	532,69 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.520	603,25 D
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.521	3.192,00 D
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.522	1.206,50 D
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.523	603,25 D
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.524	603,25 D
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.525	603,25 D
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.526	1.206,50 D
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			

411  

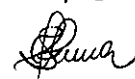



05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	10.527	603,25 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	10.528	603,25 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	10.529	603,25 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	10.530	603,25 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	10.531	603,25 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	10.532	603,25 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	10.533	603,25 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3484 001466431000100 GCT - GERENCI	10.534	6.600,00 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 001466431000100 GCT - GERENCI	10.535	6.600,00 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA DOS	10.536	1.200,00 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 019310574000194 GUMES CARVALH	10.537	3.232,04 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	10.538	1.206,50 D
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.539	8.360,26 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	10.540	1.128,96 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	10.541	5.695,85 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	10.542	2.572,73 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	10.543	2.572,73 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	10.544	2.409,82 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	10.545	1.433,87 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 012115616000197 VM E VA PATRI	10.546	5.270,00 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	10.547	2.815,28 D
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	10.548	349,38 D
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	10.549	603,25 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.621	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.622	11,50 D
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.623	11,50 D

412  


			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.624		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.625		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.626		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.627		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.628		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.629		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.630		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.631		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.632		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.633		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.634		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.635		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.636		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.637		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.638		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.639		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.640		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.641		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.642		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.643		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.644		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.645		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.646		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.647		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.109.648		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			

413



05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.649	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.650	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.651	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.652	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.653	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.654	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.655	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.656	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.657	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.658	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.659	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.660	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.661	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.109.662	11,50 D	
05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.295,36 D	0,00 C
06/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 06/01 15:49 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	20.000,00 C	
06/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:52 MARCO AURELIO C SILVA	550.230.000.019.783	3.499,85 D	
06/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:52 N T OLIVEIRA FERNANDES	550.923.000.032.400	81.639,00 D	
06/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	10.601	137,00 D	
06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.275,85 C	0,00 C
10/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 10/01 14:50 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	1.000.000,00 C	
10/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPA	33.365.286	900.000,00 C	
10/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPA	33.367.056	600.000,00 C	
10/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPA	33.434.706	1.000.000,00 C	
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:58 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	1.031,94 D	
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:58 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	1.031,94 D	
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D	

414  
Sung


10/01 14:58 AQUALIS INFORMATICA LTDA						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.191.122	99.969,00 D	
10/01 14:56 INNOVIA S I T LTDA - EPP						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	2.500.000,00 D	
10/01 11:07 PM GUANAMBI -FUS						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D	
10/01 14:58 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	1.200,00 D	
10/01 15:01 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D	
10/01 15:01 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00 D	
10/01 14:58 AGOSTINHO ARMINDO PAES						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75 D	
10/01 14:58 REINALDO BARBOSA DA SILV						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D	
10/01 15:01 LUCIA NEVES S FERNANDES						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.425,63 D	
10/01 14:58 GERALDO MARTINS DA SILVA						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00 D	
10/01 15:01 MARIA AFRA QUEIROZ						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.107.601	6.103,87 D	
10/01 15:01 LINK3 TECNOLOGIA E INOVA						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D	
10/01 14:58 INST BRAS ADM MUNICIPAL						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D	
10/01 14:58 INST BRAS ADM MUNICIPAL						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D	
10/01 14:58 COUTO E COUTO ADVOGADOS						
10/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D	
10/01 14:58 ISMERIM ADVOGADOS ASS S-						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	62.186,70 D	
336 0001 033225225000103 NIL COMERCIO						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	219,60 D	
237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	367,88 D	
237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	164,70 D	
237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.900,00 D	
104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.927,08 D	
104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	1.621,27 D	
033 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	62.496,94 D	
237 3029 013982640000196 MUNICIPIO DE						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	95.447,84 D	
237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI						
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	57.279,00 D	
237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI						

455  
Qua

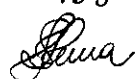
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR	11.011	13.509,49 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR	11.012	24.991,78 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU	11.013	4.252,50 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	11.014	3.523,91 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	11.015	3.523,91 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D	11.016	2.830,75 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	11.017	3.661,88 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU	11.018	6.718,95 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN	11.019	2.421,57 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN	11.020	3.130,32 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	11.021	2.834,81 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU	11.022	4.263,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE	11.023	5.313,75 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO	11.024	2.834,81 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032191930000166 WCS SERVICOS	11.025	1.450,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	11.026	9.000,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	11.027	9.000,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	11.028	9.000,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA	11.029	10.000,80 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 042825945000192 WASHINGTON NO	11.030	5.425,50 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	11.031	2.572,73 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	11.032	2.572,73 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	11.033	5.695,85 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	11.034	2.409,82 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	11.035	1.433,87 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	1.433,87 D

416  
Qua

			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	2.815,28 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.038	144,45 D
			CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.039	45.000,00 D
			BRB		
10/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.040	164,80 D
			VIVO BA		
10/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.041	6.378,46 D
			OI SA		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.290	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.291	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.292	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.293	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.294	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.295	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.296	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.297	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.298	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.299	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.300	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.301	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.302	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.303	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.304	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.305	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.306	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.307	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.308	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.309	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		

427  


10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.310	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.311	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.312	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.313	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.314	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.315	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.316	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.317	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.318	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.319	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.320	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.321	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.322	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.323	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.324	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.325	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.020.326	11,50 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.280,83 D	0,00 C
11/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 11/01 14:40 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	400.000,00 C	
11/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:25 ATRATIVA SERV E LOCACOES	550.230.000.032.226	26.139,77 D	
11/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:43 ZILDA AQUINO P RODRIGUES	550.923.000.023.229	119.889,00 D	
11/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:25 INFRACEA C E A A C LTDA	554.594.000.016.340	61.943,75 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA	11.101	10.000,80 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033172823000153 DANILO FIGUER	11.102	10.000,00 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 06727803560 NARIO JARDEL MART	11.103	3.205,72 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER	11.104	13.851,06 D	

418  


11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER	11.105	2.763,41 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 23987502568.GENI TEIXEIRA DOS	11.106	1.200,00 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	11.107	1.206,50 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	11.108	418,26 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	11.109	3.664,74 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER	11.110	14.943,16 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.111	62.496,94 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE	11.112	61.720,53 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE	11.113	65.230,34 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.163	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.164	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.165	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.166	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.167	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.168	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.169	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.170	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.171	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.172	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.173	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.174	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.124.175	11,50 D	
11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.823,48 C	0,00 C
12/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 12/01 16:55 PM GUANAMBI EDUCACAO 25	550.923.000.002.107	207,46 C	
12/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 12/01 11:34 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	320.000,00 C	
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:40 HUMAITA C P A EIRELI	550.021.000.019.647	3.290,00 D	

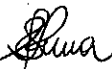
419  
Qua



12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:40 HUMAITA C P A EIRELI	550.021.000.019.647	4.112,50 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:40 JOTAMAR COM IN	550.188.000.003.204	4.430,16 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:40 JOTAMAR COM IN	550.188.000.003.204	4.175,86 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:40 ILO T TURISMO LTDA	550.352.000.131.724	5.869,67 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:41 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	3.180,00 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:41 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	3.744,00 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:41 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	3.762,00 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:41 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	3.816,00 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:41 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	6.552,00 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:40 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	3.590,38 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:40 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	5.004,96 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:40 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	2.143,01 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:41 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	5.068,55 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:40 HIDROBOMBAS P T LTDA	550.923.000.056.698	4.815,77 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:41 DISTRIBUIDORA FXO EIRELI	555.886.000.009.207	97.087,00 D
12/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:41 POTENCIA DISTRIBUIDORA L	557.612.000.000.100	2.569,90 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC	11.201	51.615,13 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	11.202	5.878,50 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV	11.203	11.500,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	11.204	1.977,92 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	11.205	1.894,84 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	11.206	2.052,90 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	11.207	2.846,24 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	11.208	3.332,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	11.209	1.229,35 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	2.004,81 D

420  
Sua

			237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	7.050,05 D
			237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	5.038,65 D
			104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	4.807,56 D
			756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	1.642,00 D
			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	1.349,49 D
			237 1283 017365274000187 CBF - COMERCI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.216	4.983,90 D
			EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.217	108,29 D
			VIVO BA		
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.218	472,18 D
			VIVO BA		
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.219	216,58 D
			VIVO BA		
12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.220	151,56 D
			COELBA		
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.221	141,93 D
			OI SA		
12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.222	29,84 D
			COELBA		
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.223	762,76 D
			VIVO BA		
12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.224	453,11 D
			COELBA		
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.225	31,58 D
			VIVO BA		
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.226	230,30 D
			VIVO BA		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	5.284,67 D
			104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.228	1.409,94 D
			104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC		
12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.229	207,46 D
			COELBA		
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.230	181,72 D
			VIVO BA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.231	120.972,63 D
			BRASIL ASFALTOS LTDA		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.254	11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.255	11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.256	11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.257	11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023		

421  


12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.258	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.259	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.260	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.261	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.262	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.263	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.264	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.265	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.266	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.267	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.268	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.269	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.128.270	11,50 D	
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.057,69 C	0,00 C
13/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 13/01 12:26 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	100.000,00 C	
13/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 13/01 12:26 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	100.000,00 C	
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 JOTAMAR COM IN	550.188.000.003.204	7.565,70 D	
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 JOTAMAR COM IN	550.188.000.003.204	1.107,48 D	
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 LUBRICOL LUBRIF LTDA	550.923.000.002.554	7.742,00 D	
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	9.360,00 D	
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	8.904,00 D	
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	9.360,00 D	
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	9.360,00 D	
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	9.360,00 D	
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	9.360,00 D	
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	10.104,00 D	

422  


13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	9.360,00 D
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	9.360,00 D
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	9.360,00 D
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 PEDREIRA AMORIM LTD	550.923.000.014.505	9.360,00 D
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	7.384,81 D
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 ZILDA AQUINO P RODRIGUES	550.923.000.023.229	12.888,85 D
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	10.097,28 D
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 LS S D I E E LTDA-EPP	551.003.000.055.560	6.337,85 D
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:37 LS S D I E E LTDA-EPP	551.003.000.055.560	6.337,85 D
13/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:34 APARECIDA A F BARBA ME	551.494.000.018.127	6.500,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 63303841500 CELDA MARIA ALVES	11.301	856,64 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 03111426130 MAURICIO ALAN JUN	11.302	1.390,43 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 06298447806 ZYLNAY FERNANDES	11.303	11.141,56 D
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	11.304	680,27 D
13/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO BA	11.305	177,93 D
13/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA BNDES	11.306	174,01 D
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	11.307	85.265,32 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	11.308	10.363,51 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS	11.309	6.570,23 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI	11.310	8.645,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	11.311	11.757,00 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	11.312	405,97 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	11.313	587,40 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.143.494	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.143.495	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.143.496	11,50 D

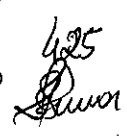
423  
Diana

Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.143.497	11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.143.498	11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.143.499	11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.143.500	11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.143.501	11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.143.502	11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.328,59 C 0,00 C
16/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	20.000,00 C
16/01 15:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT					
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	25.340,17 D
237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI					
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	30.283,47 D
237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI					
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.057.455	11,50 D
Cobrança referente 16/01/2023					
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.057.456	11,50 D
Cobrança referente 16/01/2023					
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.646,64 C 0,00 C
17/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	115.000,00 C
17/01 11:23 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT					
17/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.006.024	23.590,00 D
17/01 11:25 RODALEVE LTDA					
17/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.006.024	23.590,00 D
17/01 11:25 RODALEVE LTDA					
17/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
17/01 11:25 INSTITUTO EUVALDO LOD					
17/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
17/01 11:25 INSTITUTO EUVALDO LOD					
17/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	460,27 D
17/01 15:56 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD					
17/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	849,57 D
17/01 15:56 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD					
17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.701	495,68 D
EMBASA					
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	709,85 D
104 0779 030054400000140 CONSTRUTORA C					
17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.703	3.531,06 D
COELBA					
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.158.198	11,50 D
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.692,07 D 0,00 C
18/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	738,36 D
18/01 16:16 JOTAMAR COM IN					
18/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	552.751.000.005.684	695,29 D

424  
*[Handwritten signature]*

18/01 16:16 EDUARDO MORAIS DE ARAUJO

18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	31,99 D	
			COELBA			
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.465,64 C	0,00 C
19/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	100.000,00 C	
			19/01 11:26 PM GUANAMBI -IPVA			
19/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	8.315,15 D	
			19/01 11:58 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
19/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	7.150,00 D	
			19/01 11:58 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
19/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	19.700,00 D	
			19/01 11:57 CONSULTAR - CONSULT TREI			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.901	5.880,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.902	4.407,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.903	7.318,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.904	319,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.905	319,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.906	23.733,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.907	23.733,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.908	781,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.909	3.216,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.910	9.360,00 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.911	6.360,00 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.596,00 C	0,00 C
20/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	150.000,00 C	
			20/01 15:46 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	34.410,10 D	
			133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC			
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	34.410,10 D	
			133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC			
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	34.410,10 D	
			133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.242.280	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.242.281	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.242.282	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.735,20 D	0,00 C
23/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	31.248,62 D	

425  


## 23/01 11:10 TRIMAG TRATORES COMERCIO

23/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	3.585,47 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

## 23/01 11:10 TRIMAG TRATORES COMERCIO

23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.834,09 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	-------------	--------

24/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	144.500,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------------

## 24/01 15:16 PM GUANAMBI -IPVA

24/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	550,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

## 24/01 15:25 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA

24/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	904,10 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

## 24/01 15:25 MERCEARIA S R LTDA

24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.401	139.677,03 D
------------	------	-------	--------------	--------	--------------

## DARF - 13.982.640/0001-96 -3703

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	900,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	600,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	630,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 021384410000153 21.384.410 EL

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	630,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 021384410000153 21.384.410 EL

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	126,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 021384410000153 21.384.410 EL

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	945,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 021384410000153 21.384.410 EL

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	630,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 021384410000153 21.384.410 EL

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	329,40 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410	219,60 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	164,70 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	197,69 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.413	162,02 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.414	219,60 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

## 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D

24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.415	17.808,03 D
------------	------	-------	------------------------	--------	-------------

## BRB

24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.871	11,50 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

## Cobrança referente 24/01/2023

24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.872	11,50 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

## Cobrança referente 24/01/2023

24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.873	11,50 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

## Cobrança referente 24/01/2023

24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.874	11,50 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

## Cobrança referente 24/01/2023

24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.875	11,50 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

## Cobrança referente 24/01/2023

24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.876	11,50 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

426  
Pena

				Cobrança referente 24/01/2023				
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.877		11,50 D		
			Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.878		11,50 D		
			Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.879		11,50 D		
			Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.880		11,50 D		
			Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.881		11,50 D		
			Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.882		11,50 D		
			Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.883		11,50 D		
			Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.342,67 C	0,00 C		
25/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	400.000,00 C			
			25/01 11:36 PM GUANAMBI -SNA					
25/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D			
			25/01 11:37 AQUALIS INFORMATICA LTDA					
25/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D			
			25/01 11:37 AQUALIS INFORMATICA LTDA					
25/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	934,00 D			
			25/01 11:37 RISK RABISKE PAPELARIA					
25/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	950,98 D			
			25/01 11:37 TRIMAG TRATORES COMERCIO					
25/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	187.114,75 D			
			25/01 11:37 ILUMINON - COMERCIO DE M					
25/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	657,08 D			
			25/01 11:37 MERCEARIA S R LTDA					
25/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.057.468	567,54 D			
			25/01 11:37 HUGO J TEIXEIRA					
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	494,10 D			
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D					
25/01/2023	0000	-13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	921,63 D			
			756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.503	9.099,12 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.504	539,57 D			
			DARF - 13.982.640/0001-96 -3703					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.505	2.262,76 D			
			DARF - 13.982.640/0001-96 -1345					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.506	5.638,48 D			
			DARF - 13.982.640/0001-96 -1345					
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.153.530	11,50 D			
			Cobrança referente 25/01/2023					
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.153.531	11,50 D			
			Cobrança referente 25/01/2023					
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.914,99 D	0,00 C		
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	66.117,18 D			
			104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE					

427  




26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.218.903	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.128,68 C	0,00 C
27/01/2023	0923	99026	875 Transferido da poupança	923.510.009.889	5,32 C	
			27/01 16:26 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	<i>devolução</i>		
27/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.701	354,85 D	
			COELBA			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	20.040,25 D	
			104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	3.800,00 D	
			104 0071 012968674000163 REGINALDO S.			
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	76.600,00 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.258.819	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.258.820	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.812,78 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.844,16 D	
			260 0001 87314126534 MARCELO SANTANA P			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.229,44 D	
			237 3029 03185903870 NILSON NILO RODRI			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.104.318	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.104.319	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.096,60 C	0,00 C
31/01/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	41.900,00 C	
			31/01 11:18 PM GUANAMBI -IPVA			
31/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.881.744	304,91 C	
			341 7950 15046248000160 ICONNECT INFOR			
31/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	14.488,65 D	
			31/01 11:01 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
31/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	10.944,67 D	
			31/01 12:17 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
31/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	10.441,60 D	
			31/01 12:17 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
31/01/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.047.827	4.500,00 D	
			31/01 11:08 TREINECAP - T C LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	2.396,08 D	
			ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	2.406,61 D	
			ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	2.415,33 D	
			ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	2.423,26 D	
			ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	2.430,94 D	
			ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.106	2.437,32 D	
			ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS			

428  
*[Assinatura]*

31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS	13.107	2.836,87 D
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS	13.108	2.840,24 D
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS	13.109	2.843,33 D
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS	13.110	2.846,58 D
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANA - BACIA DO RIO SAO FRANCIS	13.111	2.849,83 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 31637272553 CARLOS MARCELO BA	13.112	1.844,16 D
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	13.113	713,07 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.335.176	11,50 D
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.465,13 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

429  
*[Handwritten Signature]*

Visualizar Pix agrupadosG338061102773395022  
06/03/2023 11:24:43**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 923-7  
 Conta corrente 17972-8 PREF MUN DE GUANAMBI  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

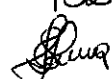
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	33.460,00 C	
				01/02 14:43 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
01/02/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	14.590,00 C	
				01/02 14:43 PM GUANAMBI -SNA			
01/02/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	33.400,00 C	
				01/02 14:44 PM GUANAMBI -IPVA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	33.371,55 D	
				104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.100.399	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.066,95 D	0,00 C
02/02/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	25.127,00 C	
				02/02 11:33 PM GUANAMBI ISSQM			
02/02/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	41.896,36 D	
				02/02 11:35 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
02/02/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.029.816	30.284,25 D	
				02/02 11:35 RIBEIRO CONSTRUCAO EIREL			
02/02/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.840,00 D	
				02/02 11:35 INSTITUTO EUVALDO LOD			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.893,61 C	0,00 C
03/02/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	74.700,00 C	
				03/02 11:22 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	34.410,10 D	
				133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.108.510	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.278,40 D	0,00 C
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	6.600,00 D	
				237 3484 001466431000100 GCT - GERENCI			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	6.600,00 D	
				237 3484 001466431000100 GCT - GERENCI			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	6.600,00 D	
				237 3484 001466431000100 GCT - GERENCI			
06/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.604	137,32 D	
				OI SA			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.042.139	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.042.140	11,50 D	

430  
 [Assinatura]

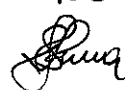
Cobrança referente 06/02/2023						
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.042.141	11,50 D	
Cobrança referente 06/02/2023						
06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.971,82 C	0,00 C
07/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	985,00 D	
07/02 15:47 INSTITUTO EUVALDO LOD						
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.395,00 D	
237 3029 019310574000194 GUMES CARVALH						
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	4.246,59 D	
237 3029 63996693591 MARCOS ANTONIO DE						
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.703	10.974,00 D	
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA						
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.704	10.974,00 D	
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA						
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.147.670	11,50 D	
Cobrança referente 07/02/2023						
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.147.671	11,50 D	
Cobrança referente 07/02/2023						
07/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.597,59 C	0,00 C
08/02/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	104.680,00 C	
08/02 15:01 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT						
08/02/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	32.500,00 C	
08/02 15:02 PM GUANAMBI -SNA						
08/02/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	81.180,00 C	
08/02 15:01 PM GUANAMBI -IPVA						
08/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	5.078,12 D	
08/02 15:06 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA						
08/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	4.234,95 D	
08/02 15:06 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA						
08/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.892,70 D	
08/02 15:06 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA						
08/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.044.731	187.160,55 D	
08/02 15:06 ELIS C T T LTDA. - ME						
08/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.801	653,36 D	
COELBA						
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	17.598,58 D	
104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE						
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	4.925,00 D	
104 3248 007632682000102 QUANTUM LEGAL						
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.129.219	11,50 D	
Cobrança referente 08/02/2023						
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.129.220	11,50 D	
Cobrança referente 08/02/2023						
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.206,26 C	0,00 C
09/02/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.002.107	1.150,00 C	
09/02 15:29 PM GUANAMBI EDUCACAO 25						
09/02/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	53.000,00 C	
09/02 12:12 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT						
09/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	552.220.000.046.070	611,35 D	
09/02 12:22 ALEX TRINDADE MAGALHAES						
09/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	

431  
*[Handwritten signature]*

09/02 12:22 INSTITUTO EUVALDO LOD						
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.352,44 D	
237 3029 21260893553 INACIO PAZ DE LIR						
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	1.150,00 D	
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPA						
09/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.903	346,14 D	
EMBASA						
09/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.904	2.834,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
09/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.905	5.153,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.687	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023						
09/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.156,24 D	0,00 C
10/02/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	50.000,00 C	
10/02 10:51 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT						
10/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.031.027.100	180,50 D	
10/02 10:55 PM GUANAMBI CDC CON						
10/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	232,90 D	
10/02 10:55 ORALE 00013982640000196						
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.621,27 D	
033 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE						
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	61.116,73 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	175,29 D	
341 7950 010595082000118 PAX AMORIM CO						
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.109,24 D	
104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA						
10/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.005	137,39 D	
OI SA						
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.195.175	11,50 D	
Cobrança referente 10/02/2023						
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.195.176	11,50 D	
Cobrança referente 10/02/2023						
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.195.177	11,50 D	
Cobrança referente 10/02/2023						
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.195.178	11,50 D	
Cobrança referente 10/02/2023						
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.619,32 C	0,00 C
13/02/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	200.000,00 C	
13/02 14:37 PM GUANAMBI FPM						
13/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D	
13/02 14:22 INSTITUTO EUVALDO LOD						
13/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	21.301	174,24 D	
EMBASA BNDES						
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.302	164,80 D	
VIVO BA						
13/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.303	32,72 D	
COELBA						
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.304	216,58 D	
VIVO BA						

432  


13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO BA	21.305	480,91 D	
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO BA	21.306	108,29 D	
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO BA	21.307	224,10 D	
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO BA	21.308	186,66 D	
13/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	21.309	4.889,75 D	
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO BA	21.310	221,31 D	
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO BA	21.311	43,72 D	
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.312	6.240,65 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR	21.313	156,10 D	
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	21.314	9.000,00 D	
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	21.315	9.000,00 D	
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	21.316	9.000,00 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB	21.317	39.009,40 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB	21.318	39.009,35 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB	21.319	39.009,40 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB	21.320	39.009,40 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.059.384	11,50 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.059.385	11,50 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.059.386	11,50 D	
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.718,12 D	0,00 C
14/02/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 14/02 09:54 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	300.000,00 C	
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	441,00 D	
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	175,27 D	
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	88,62 D	
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	2.625,04 D	
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	104,37 D	

433  


14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	265,86 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	265,86 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	2.648,81 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	88,62 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD	550.923.000.015.084	18.000,00 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 AGOSTINHO ARMINDO PAES	550.923.000.024.656	1.200,00 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 REINALDO BARBOSA DA SILV	550.923.000.026.665	6.378,75 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 LUCIA NEVES S FERNANDES	550.923.000.029.984	20.000,00 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 GERALDO MARTINS DA SILVA	550.923.000.035.484	3.425,63 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 ANTONIO PRADO REIS	550.923.000.046.822	900,00 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 FELIPE RAMOS SOARES	550.923.000.052.190	882,00 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 MARIA AFRA QUEIROZ	550.923.006.824.334	5.000,00 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 STAF TECNOLOGIA LTDA	552.957.000.107.585	1.350,00 D
14/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:57 SUDOESTE INFO E CONS LTD	552.976.000.128.092	6.000,00 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU	21.401	4.252,50 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 97147648587 ANDRE SILVA RIBEI	21.402	5.972,40 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO	21.403	5.669,61 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU	21.404	4.028,54 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	21.405	2.572,73 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	21.406	1.433,87 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	21.407	2.409,82 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	21.408	5.695,85 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	21.409	1.128,96 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	21.410	2.572,73 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA	21.411	10.000,80 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	5.270,00 D

434  
Sua

756 4119 012115616000197 VM E VA PATRI

14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	5.669,06 D
			237 2388 10207137633 ANTONIO CARLOS OL		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	7.047,81 D
			237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	7.047,81 D
			237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.416	6.718,95 D
			237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.417	5.669,06 D
			104 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.418	2.421,57 D
			104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.419	3.130,32 D
			104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN		
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.420	2.946,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.421	5.557,04 D
			EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.422	1.200,00 D
			341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA DOS		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.571	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.572	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.573	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.574	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.575	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.576	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.577	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.578	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.579	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.580	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.581	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.582	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.583	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.584	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.585	11,50 D
			Cobrança referente 14/02/2023		


435  




14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.151.586	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.151.587	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.151.588	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.151.589	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.151.590	11,50 D	
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131.514,50 D	0,00 C
15/02/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 15/02 11:23 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	1.300.000,00 C	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	22.315,54 D	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	24.083,42 D	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	14.562,04 D	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	8.359,95 D	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	7.499,28 D	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 WAGNER NASCIMENTO SILVA	550.923.000.031.768	370.203,68 D	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 INST BRAS ADM MUNICIPAL	552.234.000.011.655	17.000,00 D	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 INST BRAS ADM MUNICIPAL	552.234.000.011.655	52.944,00 D	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 STAF TECNOLOGIA LTDA	552.957.000.107.585	1.350,00 D	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	617,50 D	
15/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:29 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	1.659,98 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0317 040582460000190 AGA SERVICOS	21.501	3.120,66 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0317 040582460000190 AGA SERVICOS	21.502	2.675,09 D	
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.503	6.837,02 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	21.504	47.028,00 D	
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.505	257.032,85 D	
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.506	87.943,39 D	
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.507	32.356,89 D	
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.508	107.828,64 D	

436  
Pena

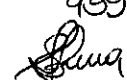
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.509	21.832,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.510	8.518,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	159.684,99 D	
			341 8299 003338574000162 GEODADOS GEOP			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.512	13.052,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.513	3.172,60 D	
			341 7950 02314804589 CARLOS FELIPE DE			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.514	5.857,11 D	
			341 7950 02314804589 CARLOS FELIPE DE			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.029.870	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.029.871	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.029.872	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.029.873	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.029.874	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.029.875	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.395,38 D	0,00 C
16/02/2023	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	500.000,00 C	
			16/02 11:30 PM GUANAMBI -ICMS			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	1.845,90 D	
			16/02 11:38 JOTAMAR COM IN			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	17.808,00 D	
			16/02 11:38 LUBRICOL LUBRIF LTDA			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	964,00 D	
			16/02 11:38 LUBRICOL LUBRIF LTDA			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.006.024	16.913,00 D	
			16/02 11:38 RODALEVE LTDA			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	14.976,00 D	
			16/02 11:38 PEDREIRA AMORIM LTD			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	11.976,00 D	
			16/02 11:38 PEDREIRA AMORIM LTD			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	15.720,00 D	
			16/02 11:38 PEDREIRA AMORIM LTD			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	854,73 D	
			16/02 11:39 WAGNER NASCIMENTO SILVA			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	6.985,85 D	
			16/02 11:38 CARLA GLETIENE SILVA MAL			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	202,88 D	
			16/02 11:38 CARLA GLETIENE SILVA MAL			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	4.975,80 D	
			16/02 11:38 MERCEARIA S R LTDA			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	99,74 D	
			16/02 11:39 RITALY P O LIMA			

437  


16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	4.704,09 D	
			16/02 11:38 HIDROBOMBAS P T LTDA			
16/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.057.468	1.045,00 D	
			16/02 11:38 HUGO J TEIXEIRA			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.601	18.199,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.807,33 D	
			237 3029 005778768000104 MARCO AURELIO			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	1.578,00 D	
			104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	38.087,66 D	
			104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	44.733,12 D	
			133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.606	101.251,87 D	
			DARF - 13.982.640/0001-96 -3703			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.607	23.592,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	966,08 D	
			237 3029 005778768000104 MARCO AURELIO			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	219,60 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	952,66 D	
			104 0779 042220723000146 GRAFICA PAPEL			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	1.059,98 D	
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	1.979,00 D	
			104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.614	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.615	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.616	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.617	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.618	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.619	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.620	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.621	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.622	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.398,60 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.831.466.926	16.913,00 C	
			17/02 16:47 02721782000183 RODALEVE			
17/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	1.429,84 D	
			COELBA			

688  
*[Handwritten signature]*

17/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	21.702	388,85 D	
17/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	21.703	455,77 D	
17/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO BA	21.704	762,76 D	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.875,78 D	0,00 C
23/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 23/02 15:04 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	1.031,94 D	
23/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 23/02 15:04 COUTO E COUTO ADVOGADOS	552.976.000.023.078	15.000,00 D	
23/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 23/02 15:05 ISMERIM ADVOGADOS ASS S-	552.976.000.121.735	10.000,00 D	
23/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 23/02 15:04 INFRACEA C E A A C LTDA	554.594.000.016.340	61.943,75 D	
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	22.301	469,08 D	
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	22.302	70.829,01 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE	22.303	5.632,99 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	22.304	3.661,88 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	22.305	2.981,48 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	22.306	5.962,95 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	22.307	5.669,61 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D	22.308	5.661,50 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	22.309	2.815,28 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	22.310	603,25 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	22.311	603,25 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	22.312	1.206,50 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	22.313	603,25 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	22.314	603,25 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	22.315	603,25 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	22.316	603,25 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033172823000153 DANILO FIGUER	22.317	10.000,00 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	22.318	5.418,40 D	

439  


23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	22.319	286,40 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	22.320	1.244,67 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.539	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.540	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.541	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.542	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.543	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.544	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.545	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.546	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.547	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.548	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.549	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.550	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.551	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.552	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.553	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.554	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.555	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.213.556	11,50 D	
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	213.641,94 C	0,00 C
24/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 24/02 14:13 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	1.116,25 D	
24/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 24/02 14:13 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	1.824,30 D	
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 60296143553 NADSON FERNANDES	22.401	5.898,69 D	
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -1345	22.402	5.697,26 D	
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -1345	22.403	2.286,35 D	

440  
Dua

24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.404	545,20 D	
			DARF - 13.982.640/0001-96 -3703			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.272.183	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.379,55 C	0,00 C
27/02/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.047.427	3.631,16 D	
			27/02 14:58 TARCISIO T CARNEIRO			
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.701	9.186,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.358,00 D	
			237 3029 019310574000194 GUMES CARVALH			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.358,00 D	
			237 3029 019310574000194 GUMES CARVALH			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.095.148	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.095.149	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.557,04 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	13.832,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	13.832,00 D	
			004 0310 018319768000198 ELETROFIO LTD			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	13.832,00 D	
			004 0310 018319768000198 ELETROFIO LTD			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.354.627	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.354.628	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.855,00 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

44  
 Digna



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	19.700,00	D
				01/03/15.06 CONSULTAR CONSULT.TREI			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	24.269,35	D
				133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	10.323,03	D
				133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	4.925,00	D
				104 3248 007632682000102 QUANTUM LEGAL			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	880.601.100.055.038	11,50	D
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	880.601.100.055.039	11,50	D
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	880.601.100.055.040	11,50	D
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.251,88	C 0,00 C
02/03/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	320.000,00	C
				02/03/11.03 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.009.823	107,33	D
				02/03 11.07 CID GONCALVES FIGUEIREDO			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	74.1896,36	D
				02/03/11.07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	136,56	D
				02/03 11.07 RISK RABISKE PAPELARIA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.039,08	D
				02/03/11.07 RISK RABISKE PAPELARIA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	797,31	D
				02/03 11.09 RISK RABISKE PAPELARIA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	19.164,67	D
				02/03/11.07 WAGNER NASCIMENTO SILVA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	13.536,37	D
				02/03 11.07 WAGNER NASCIMENTO SILVA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	19.371,87	D
				02/03/11.07 WAGNER NASCIMENTO SILVA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	25.206,68	D
				02/03 11.07 WAGNER NASCIMENTO SILVA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	15.730,56	D
				02/03/11.07 WAGNER NASCIMENTO SILVA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	64.547,77	D
				02/03 11.07 WAGNER NASCIMENTO SILVA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	18.107,04	D
				02/03/11.07 WAGNER NASCIMENTO SILVA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	779,75	D
				02/03 11.07 CARLA GLETIENE SILVA MAL			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	2.832,55	D
				02/03/11.07 LOBO CIV PUBLICIDADE LTD			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	1.046,76	D
				02/03 11.07 MERCEARIA S R LTDA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	299,22	D
				02/03/11.09 RITALY P O LIMA			
02/03/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	997,40	D

442  
Silva

## 02/03 11:09 RITALY P O LIMA

02/03/2023	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	2.588,02 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.202	1.384,12 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/03/2023	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.203	6.854,19 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.204	6.124,68 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/03/2023	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.205	1.175,70 D
			237 3029 034425959000150 COMERCIAL SAN		
02/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.206	170,36 D
			237 3029 020623045000120 ANDERSON NASC		
02/03/2023	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.207	219,65 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
02/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.208	153,72 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
02/03/2023	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.209	658,80 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
02/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.210	164,70 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
02/03/2023	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.211	477,69 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
02/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.212	1.317,66 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
02/03/2023	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.213	9.698,50 D
			341 7950 005308785000269 RAIMUNDO SEGU		
02/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.214	500,00 D
			341 7950 005308785000269 RAIMUNDO SEGU		
02/03/2023	0000	13105362	Pagamento conta luz	30.215	32,41 D
			COELBA		
02/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.216	3.159,80 D
			104 0784 44442742553 RAQUEL CORDEIRO L		
02/03/2023	0000	13105363	Pagto conta telefone	30.217	153,11 D
			OJ SA		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.540	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.541	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.542	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.543	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.544	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.545	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.546	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.547	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.548	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.549	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.550	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.551	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.552	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.553	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.108.554	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		

113  
Sung



02/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	59.397,11 D	0,00 C
06/03/2023	0923	99026 870 Transferência recebida	660.923.000.009.889	0,13 C	
		06/03 16:00 ASSOCIACAO LAR VELINHOS			<i>de Inducao</i>
06/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	0,13 D	0,00 C
07/03/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00 C	
		07/03 11:29 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
07/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	272.598.600	60.977,69 C	
		104 0779 013982640000196 GUANAMBI PREFE			
07/03/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
		07/03 11:31 INSTITUTO EUVALDO LOD			
07/03/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.552,50 D	
		07/03 11:31 INSTITUTO EUVALDO LOD			
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	78.576,27 D	
		104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE			
07/03/2023	0000	13105 409 Pagamento de Boleto	30.702	44.800,00 D	
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.146.994	11,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	35.502,42 D	0,00 C
09/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	147.330,35C
Saldo	147.330,35C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB RF CP Automático	147.330,35

-----  
 -----  
 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

444  
*Luana*