



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|--------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2022   |              | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C |
| 07/12/2022   |              | 2845       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 552.845.000.007.901 | 18.900,00 C |        |
|              |              |            |       | 07/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS  |                     |             |        |
| 07/12/2022   |              | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT        | 1.972               | 18.900,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2022   |              | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia           | 38.592              | 7.560,00 D  |        |
|              |              |            |       | SESA SECRETARIA DE SAUDE         |                     |             |        |
| 13/12/2022   |              | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático           | 1.972               | 7.560,00 C  | 0,00 C |
| 19/12/2022   |              | 4555       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 554.555.000.008.261 | 1.478,64 C  |        |
|              |              |            |       | 19/12 4555 8261-9 PM MAURITI -FU |                     |             |        |
| 19/12/2022   |              | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT        | 1.972               | 1.478,64 D  | 0,00 C |
| 23/12/2022   |              | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia           | 38.592              | 7.560,00 D  |        |
|              |              |            |       | SESA SECRETARIA DE SAUDE         |                     |             |        |
| 23/12/2022   |              | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia           | 38.592              | 3.780,00 D  |        |
|              |              |            |       | SESA SECRETARIA DE SAUDE         |                     |             |        |
| 23/12/2022   |              | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático           | 1.972               | 11.340,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022   |              | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 1.150,83  |                     |           | 1.046,088476     |             |               |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO            | 18.900,00 |                     |           | 17.145,153971    | 1,102352305 | 18.191,242447 |
| 13/12/2022 | RESGATE              | 7.560,00  |                     |           | 6.847,174830     | 1,104105005 | 11.344,067617 |
|            | Aplicação 10/11/2022 | 1.154,99  |                     |           | 1.046,088476     |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2022 | 6.405,01  |                     |           | 5.801,086354     |             |               |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO            | 1.478,64  |                     |           | 1.337,029119     | 1,105914582 | 12.681,096736 |
| 23/12/2022 | RESGATE              | 11.340,00 |                     |           | 10.237,257710    | 1,107718524 | 2.443,839026  |
|            | Aplicação 07/12/2022 | 11.340,00 |                     |           | 10.237,257710    |             |               |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 2.712,54  |                     |           | 2.443,839026     |             | 2.443,839026  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.150,83  |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.378,64 |
| RESGATES (-)         | 18.900,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 83,07     |
| SALDO ATUAL =        | 2.712,54  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691  
03/01/2023 17:14:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 16404-6 FMS-BARRO -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 12/06/2012    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 8,00 C |
| 26/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 893.600.800.244.744 | 6,50 D    | 1,50 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/12/2022 |                     |           |        |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 1,50 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691  
03/01/2023 17:15:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 16424-0 FMS DE BARR-FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|--------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/11/2016   |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022   |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 16424-0 FMS DE BARR-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 15.775,42 |                     |           | 3.795,687518     |            |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 15.926,50 |                     |           | 3.795,687518     |            | 3.795,687518 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.775,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 151,08    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 151,08    |
| SALDO ATUAL =        | 15.926,50 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320316396361691  
03/01/2023 17:16:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2  
Conta corrente 16425-9 FMS DE BARR-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 16425-9 FMS DE BARR-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.708,46 |                     |           | 1.132,891153     |            |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 4.753,55 |                     |           | 1.132,891153     |            | 1.132,891153 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.708,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,09    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 45,09    |
| SALDO ATUAL =        | 4.753,55 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691  
03/01/2023 17:17:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 16426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 16426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 100,36 |                     |           | 24,147145        |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 101,32 |                     |           | 24,147145        |            | 24,147145   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 100,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,96   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,96   |
| SALDO ATUAL =        | 101,32 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691  
03/01/2023 17:18:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 16728-2 FMS DE BARR-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 16728-2 FMS DE BARR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 13,27 |                     |           | 3,193914         |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 13,40 |                     |           | 3,193914         |            | 3,193914    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 13,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,13  |
| SALDO ATUAL =        | 13,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 16866-1 PMB REF PCA JAF E CONSTRU  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 16866-1 PMB REF PCA JAF E CONSTRU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 620,09 |                     |           | 563,653662       |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 625,63 |                     |           | 563,653662       |            | 563,653662  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 620,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,54   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,54   |
| SALDO ATUAL =        | 625,63 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO**

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: 001      BANCO DO BRASIL S.A.  
 AGÊNCIA: 0433      BANCO DO BRASIL  
 CONTA: 16.960-9      F.M.A.S.  
 UG: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022                  | R\$ | 10.127,78 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO | R\$ | 117,60    |

| DATA                     | HISTORICO                                   | + / - | DOC | VALOR         |
|--------------------------|---|-------|-----|---------------|
| 17/08/2022               | TRANSF. A REGULARIZAR-DAMIAO JOSE GONÇALVES |       |     | R\$ 1.382,40  |
| 10/10/2022               | COMERCIAL JV - DUPLICIDADE                  |       |     | R\$ 652,00    |
| 11/10/2022               | ISABELA MAGALHÃES - DUPLICIDADE             |       |     | R\$ 2.201,70  |
|                          |   |       |     | R\$ 4.236,10  |
| SALDO REAL EM 31/12/2022 |   |       | (=) | R\$ 14.481,48 |

ANA CAROLINE LEITE FERREIRA FEITOSA

\_\_\_\_\_  
 OREDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO



## Extrato de Conta Corrente

G3360319328717581  
03/01/2023 21:00:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 16960-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletim               | 120.101             | 77,33 D     |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA          |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 77,33 C     | 0,00 C |
| 05/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.014.725 | 1.119,36 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI      |                     |             |        |
| 05/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.014.725 | 1.139,82 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI      |                     |             |        |
| 05/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.014.725 | 1.112,43 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI      |                     |             |        |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.371,61 C  | 0,00 C |
| 07/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.845.000.040.000 | 10.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 07/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR      |                     |             |        |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 2.849.855.307       | 1.163,44 C  |        |
|               |               |            |       | 08/12 11:35 Erro. Pix nao efetuado.    |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.482.000.018.242 | 2.700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 08/12 1482 18242-7 J S D DE SOUZA      |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.003.043 | 1.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 08/12 2845 3043-0 EXPEDITO ALMIN       |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.007.484 | 75,00 D     |        |
|               |               |            |       | 08/12 2845 7484-5 FRANCISCA J AL       |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.010.655 | 600,00 D    |        |
|               |               |            |       | 08/12 2845 10655-0 FRANCISCO I B       |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.021.075 | 700,00 D    |        |
|               |               |            |       | 08/12 2845 21075-7 ANTONIO LIRA P      |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.021.306 | 75,00 D     |        |
|               |               |            |       | 08/12 2845 21306-3 MARILENE ANDRE      |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.022.505 | 75,00 D     |        |
|               |               |            |       | 08/12 2845 22505-3 CICERO J MACHA      |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.023.194 | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 08/12 2845 23194-0 CICERO ALVES P      |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.845.510.005.530 | 1.080,00 D  |        |
|               |               |            |       | 08/12 2845 510005530-4 LUCIANA MARIA   |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 2845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.001.482 | 1.172,40 D  |        |
|               |               |            |       | 08/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE       |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.801             | 1.163,44 D  |        |
|               |               |            |       | 08/12 11:35 KATIA CRISTINA LEANDRO DA  |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 120.802             | 1.163,44 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0770 008929910000165 KATIA CRISTIN |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 120.803             | 502,99 D    |        |
|               |               |            |       | 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 303 TED Transf.Eletr.Disponív          | 120.804             | 414,22 D    |        |
|               |               |            |       | 08/12 11:35 KATIA CRISTINA LEANDRO DA  |                     |             |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.004             | 414,23 D    |        |
|            |      |       | 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG |                     |             |        |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.805             | 1.325,77 D  |        |
|            |      |       | 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG |                     |             |        |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.806             | 1.505,02 D  |        |
|            |      |       | 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG |                     |             |        |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.421.100.135.083 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/12/2022          |                     |             |        |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.421.100.135.084 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/12/2022          |                     |             |        |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.421.100.135.085 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/12/2022          |                     |             |        |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.421.100.135.086 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/12/2022          |                     |             |        |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.421.100.135.087 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/12/2022          |                     |             |        |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 12.843,85 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 2845 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.845.000.040.000 | 70.000,00 C |        |
|            |      |       | 09/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR      |                     |             |        |
| 09/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 200.001             | 225,00 C    |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 09/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.022.122 | 8.152,00 D  |        |
|            |      |       | 09/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA      |                     |             |        |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901             | 225,00 D    |        |
|            |      |       | 077 0001 047703737000134 ANTONIO GREGO |                     |             |        |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.431.100.175.900 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2022          |                     |             |        |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 61.837,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.940.000.008.386 | 7.000,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 0940 8386-0 F M GONCALVES        |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.011.893 | 300,00 D    |        |
|            |      |       | 12/12 2845 11893-1 JOSE CLAUDIO F      |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.012.245 | 300,00 D    |        |
|            |      |       | 12/12 2845 12245-9 FRANCISCO ALDO      |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.015.683 | 2.201,74 D  |        |
|            |      |       | 12/12 2845 15683-3 ISABELLA MAGAL      |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.015.683 | 120,00 D    |        |
|            |      |       | 12/12 2845 15683-3 ISABELLA MAGAL      |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.019.778 | 1.826,52 D  |        |
|            |      |       | 12/12 2845 19778-5 CONV NIO CONSI      |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.019.810 | 12,12 D     |        |
|            |      |       | 12/12 2845 19810-2 SINDICATO P M       |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.022.122 | 2.038,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA      |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.022.122 | 1.600,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA      |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.001.482 | 1.295,20 D  |        |
|            |      |       | 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE       |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 475,02 D    |        |
|            |      |       | 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO |                     |             |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 984,00 D    |        |
|            |      |       | 260 0001 003706475000196 CICERA IONE D |                     |             |        |



|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH | 121.203             | 3.000,00 D  |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>403 0001 045555929000115 MODULO SERVIC | 121.204             | 1.800,00 D  |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA | 121.205             | 5.000,00 D  |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE  | 121.206             | 1.086,40 D  |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE   | 121.207             | 33,90 D     |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE   | 121.208             | 105,75 D    |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2022             | 823.461.100.111.234 | 11,00 D     |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2022             | 823.461.100.111.235 | 11,00 D     |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2022             | 823.461.100.111.236 | 11,00 D     |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2022             | 823.461.100.111.237 | 11,00 D     |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2022             | 823.461.100.111.238 | 11,00 D     |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2022             | 823.461.100.111.239 | 11,00 D     |        |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 29.244,65 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 2845 5695-2 JOAO BEZERRA N           | 552.845.000.005.695 | 1.000,00 D  |        |
| 13/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 2845 17531-5 ANNA CAROLINE           | 552.845.000.017.531 | 1.200,00 D  |        |
| 13/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC          | 553.296.000.024.139 | 3.225,00 D  |        |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 006343536000196 PAPELARIA TEL | 121.301             | 1.161,50 D  |        |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI | 121.302             | 1.500,00 D  |        |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 015730175000121 JOSE WILSON P | 121.303             | 1.800,00 D  |        |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA | 121.304             | 2.800,00 D  |        |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2022             | 813.471.100.208.322 | 11,00 D     |        |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2022             | 813.471.100.208.323 | 11,00 D     |        |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2022             | 813.471.100.208.324 | 11,00 D     |        |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2022             | 813.471.100.208.325 | 11,00 D     |        |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 12.730,50 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 2845 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>14/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR         | 552.845.000.040.000 | 24.000,00 C |        |
| 14/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 550.640.000.034.864 | 825,00 D    |        |

|            |      | 14/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN      |                               |                     |             |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 14/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.034.864 | 1.033,00 D  |
|            |      | 14/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN      |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.845.000.002.004 | 23.175,84 D |
|            |      | 14/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL       |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.845.000.006.705 | 400,00 D    |
|            |      | 14/12 2845 6705-9 CICERA CARLEID       |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.845.000.011.525 | 800,00 D    |
|            |      | 14/12 2845 11525-8 MARIA CLARICE       |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.845.000.017.531 | 900,00 D    |
|            |      | 14/12 2845 17531-5 ANNA CAROLINE       |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.845.000.019.388 | 600,00 D    |
|            |      | 14/12 2845 19388-7 FRANCISCO OLIV      |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401             | 576,00 D    |
|            |      | 260 0001 003706475000196 CICERA IONE D |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402             | 275,00 D    |
|            |      | 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403             | 446,08 D    |
|            |      | 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404             | 500,00 D    |
|            |      | 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.405             | 3.000,00 D  |
|            |      | 260 0001 039230407000140 L5 ASSESSORIA |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.406             | 2.500,00 D  |
|            |      | 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.086.314 | 11,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 14/12/2022          |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.086.315 | 11,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 14/12/2022          |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.086.316 | 11,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 14/12/2022          |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.086.317 | 11,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 14/12/2022          |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.086.318 | 11,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 14/12/2022          |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.086.319 | 11,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 14/12/2022          |                               |                     |             |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000                                  | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 11.096,92 C |
|            |      |  |                               | 0,00 C              |             |
| 15/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 870 Transferência recebida    | 552.845.000.040.000 | 30.000,00 C |
|            |      | 15/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR      |                               |                     |             |
| 15/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 870 Transferência recebida    | 552.845.000.040.000 | 30.000,00 C |
|            |      | 15/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR      |                               |                     |             |
| 15/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.094.000.052.317 | 11.740,20 D |
|            |      | 15/12 0094 52317-8 PAULA D DOMING      |                               |                     |             |
| 15/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.034.864 | 955,00 D    |
|            |      | 15/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN      |                               |                     |             |
| 15/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.449.000.026.361 | 3.050,00 D  |
|            |      | 15/12 1449 26361-3 FREITAS & ALVE      |                               |                     |             |
| 15/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.845.000.005.695 | 2.600,00 D  |
|            |      | 15/12 2845 5695-2 JOAO BEZERRA N       |                               |                     |             |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                  | 121.501             | 20.552,85 D |
|            |      | BEB DARE CODIGO DE BARRAS              |                               |                     |             |

|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                               |                     |  |             |        |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|--|-------------|--------|
| 15/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                  | 121.502             |  | 2.506,16 D  |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                               |                     |  |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                  | 121.503             |  | 9.034,05 D  |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                               |                     |  |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504             |  | 705,32 D    |        |
|            |      | 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO |                               |                     |  |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505             |  | 533,26 D    |        |
|            |      | 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG |                               |                     |  |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.506             |  | 600,00 D    |        |
|            |      | 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO |                               |                     |  |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.507             |  | 9.756,07 D  |        |
|            |      | 336 0001 006343536000196 PAPELARIA TEL |                               |                     |  |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.491.200.074.536 |  | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 15/12/2022          |                               |                     |  |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.491.200.074.537 |  | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 15/12/2022          |                               |                     |  |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.491.200.074.538 |  | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 15/12/2022          |                               |                     |  |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.491.200.074.539 |  | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 15/12/2022          |                               |                     |  |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000                                  | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  |  | 2.076,91 C  | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.433.000.079.516 |  | 3.000,00 D  |        |
|            |      | 16/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO      |                               |                     |  |             |        |
| 16/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.845.000.021.632 |  | 225,00 D    |        |
|            |      | 16/12 2845 21632-1 JOSE G S SOUSA      |                               |                     |  |             |        |
| 16/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 553.515.000.001.482 |  | 1.295,20 D  |        |
|            |      | 16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE       |                               |                     |  |             |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000                                  | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  |  | 4.520,20 C  | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 870 Transferência recebida    | 552.845.000.040.000 |  | 20.000,00 C |        |
|            |      | 20/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR      |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.940.000.027.119 |  | 1.500,00 D  |        |
|            |      | 20/12 0940 27119-5 X7E E EIRELI        |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.940.000.027.119 |  | 1.800,00 D  |        |
|            |      | 20/12 0940 27119-5 X7E E EIRELI        |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.940.000.027.119 |  | 1.400,00 D  |        |
|            |      | 20/12 0940 27119-5 X7E E EIRELI        |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.940.000.027.119 |  | 1.800,00 D  |        |
|            |      | 20/12 0940 27119-5 X7E E EIRELI        |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.940.000.027.119 |  | 1.600,00 D  |        |
|            |      | 20/12 0940 27119-5 X7E E EIRELI        |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.845.000.014.725 |  | 1.699,89 D  |        |
|            |      | 20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI      |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.845.000.014.725 |  | 1.607,36 D  |        |
|            |      | 20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI      |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.845.000.014.725 |  | 1.593,10 D  |        |
|            |      | 20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI      |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 2845 | 99015                                  | 120 Transferido para Poupança | 552.845.510.014.694 |  | 325,00 D    |        |
|            |      | 20/12 2845 510014694-6 EUDORIO DIAS C  |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                  | 122.001             |  | 3.357,61 D  |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                               |                     |  |             |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                  | 122.002             |  | 8.592,60 D  |        |

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

|            |      |       |  |                     |             |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.275,56 C  | 0,00 C      |
| 21/12/2022 | 2845 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.845.000.040.000 | 40.000,00 C |             |
|            |      |       | 21/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR      |                     |             |             |
| 21/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.034.864 | 11.621,30 D |             |
|            |      |       | 21/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN      |                     |             |             |
| 21/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.449.000.026.361 | 3.850,00 D  |             |
|            |      |       | 21/12 1449 26361-3 FREITAS & ALVE      |                     |             |             |
| 21/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.482.000.019.962 | 7.500,00 D  |             |
|            |      |       | 21/12 1482 19962-1 SANTANA & PAIV      |                     |             |             |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 1.507,95 D  |             |
|            |      |       | 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO |                     |             |             |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | 2.800,00 D  |             |
|            |      |       | 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA |                     |             |             |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.103             | 1.625,00 D  |             |
|            |      |       | 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO |                     |             |             |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.073.565 | 11,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2022          |                     |             |             |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.073.566 | 11,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2022          |                     |             |             |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.073.567 | 11,00 D     | 11.062,75 C |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2022          |                     |             |             |
| 22/12/2022 | 2845 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.845.000.040.013 | 60.000,00 C |             |
|            |      |       | 22/12 2845 40013-0 PREF MUNIC BAR      |                     |             |             |
| 22/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.845.000.002.004 | 70.785,36 D |             |
|            |      |       | 22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL       |                     |             |             |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.201             | 1.301,76 D  |             |
|            |      |       | 22/12 13:04 JUA PRESENTES LTDA - ME    |                     |             |             |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.202             | 1.134,22 D  |             |
|            |      |       | 22/12 13:04 JUA PRESENTES LTDA - ME    |                     |             |             |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.561.200.097.157 | 20,00 D     |             |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 |                     |             |             |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.178,59 C  | 0,00 C      |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.001             | 225,00 C    |             |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |             |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 225,00 D    |             |
|            |      |       | 077 0001 047703737000134 ANTONIO GREGO |                     |             |             |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.303             | 471,73 D    |             |
|            |      |       | DARF - 07.620.396/0001-19 -3703        |                     |             |             |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.571.100.356.236 | 11,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2022          |                     |             |             |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 482,73 C    | 0,00 C      |
| 26/12/2022 | 2845 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.845.000.040.000 | 5.000,00 C  |             |
|            |      |       | 26/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR      |                     |             |             |
| 26/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.030.667 | 2.190,00 D  |             |
|            |      |       | 26/12 0640 30667-3 MANOEL PEREIRA      |                     |             |             |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.601             | 225,00 D    |             |
|            |      |       | 26/12 11:35 ANTONIO GREGORI            |                     |             |             |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 823.601.200.024.276 | 2,22 D      |             |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 |                     |             |             |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior          | 893.600.800.244.745 | 6,50 D      | 2.576,28 C  |

## Cobrança referente 12/12/2022

|            |      |       |   |                     |             |             |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 27/12/2022 | 2845 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 15:04 PREF MUNIC BARRO-FPM          | 552.845.000.040.000 | 5.000,00 C  |             |
| 27/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 15:07 MARCELO 60619042311            | 552.845.000.022.418 | 2.981,45 D  | 4.594,83 C  |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 12:29 P M B IMPOSTOS MUNICIPA       | 552.845.000.017.000 | 30.000,00 C |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:30 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE       | 550.433.000.079.516 | 3.000,00 D  |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:01 F G COM VAREJISTA COMB         | 552.845.000.014.725 | 804,21 D    |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 16:01 F G COM VAREJISTA COMB         | 552.845.000.014.725 | 239,84 D    |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA        | 552.845.000.017.000 | 40,40 D     |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA        | 552.845.000.017.000 | 1.602,31 D  |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA        | 552.845.000.017.000 | 287,20 D    |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:30 CONV NIO CONSIG 86665          | 552.845.000.019.778 | 1.826,52 D  |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:30 SINDICATO P M B - SINDPU       | 552.845.000.019.810 | 12,12 D     |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 14:33 LUIZ A S SILVA ME              | 552.845.000.022.122 | 2.038,00 D  |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 14:33 LUIZ A S SILVA ME              | 552.845.000.022.122 | 1.600,00 D  |             |
| 29/12/2022 | 2845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:30 RH PARENTE ASS ADM EIREL       | 554.379.000.027.856 | 1.650,00 D  |             |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0288 01857229380 MARIA DANGELA BEZ | 122.901             | 424,20 D    |             |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE  | 122.902             | 1.709,25 D  |             |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C | 122.903             | 9.200,00 D  |             |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/12/2022             | 823.631.100.074.815 | 11,00 D     |             |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/12/2022             | 823.631.100.074.816 | 11,00 D     |             |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/12/2022             | 823.631.100.074.817 | 11,00 D     | 10.127,78 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 10.127,78 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF559266 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088