

16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.606	0,55 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.607	0,20 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.608	0,14 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.609	1,94 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.610	1,69 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.611	7,34 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.612	0,18 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.613	9,29 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.614	2,17 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.615	0,63 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.616	7,07 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.617	0,31 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.618	0,16 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.619	9,66 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.620	1,34 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.621	3,53 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.622	5,68 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.623	2,95 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.624	1,41 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.625	0,23 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.626	2,69 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.627	1,50 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.628	2,24 D
		PREFEITURA MUN CAMPO ALEG		
16/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	96.654	4,49 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.654	206,52 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654	35,14 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	96.654	67,34 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.782,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	4	1.518,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.654	4.767,87 C
17/12/2025	0000	14109 900 Movimento do Dia	96.654	424,20 C
17/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	1.518,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	1.518,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	1.518,00 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/12/2025	4036	99015 470	Transferência enviada	554.036.000.005.074	5.719,56 D
17/12 10:08 PREF MUN C ALEGRE FOPAG					
17/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.701	103,03 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.518,00 D
104 0056 046928942000135 ASSOCIACAO DO					
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.518,00 D
104 0056 046928942000135 ASSOCIACAO DO					
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.518,00 D
104 0056 046928942000135 ASSOCIACAO DO					
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.518,00 D
104 0056 046928942000135 ASSOCIACAO DO					
17/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.706	2.370,56 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
17/12/2025	0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	96.654	44,90 D
Cobrança referente 15/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.654	35,92 D
Cobrança referente 15/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654	11,71 D
Cobrança referente 15/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guias c/Barras PGT	96.654	8,98 D
Cobrança referente 15/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	96.654	53,88 D
Cobrança referente 15/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.237.692	13,08 D
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.237.693	13,08 D
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.237.694	13,08 D
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.237.695	13,08 D
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.208,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.654	217.074,75 C
18/12/2025	0000	14109 900	Movimento do Dia	96.654	422,26 C
18/12/2025	4036	99015 470	Transferência enviada	554.036.000.005.974	162,00 D
18/12 14:30 JELVANE NUNES DE MEDEIRO					
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	58,55 D
104 4639 05686295409 TAMIRIS DOS SANTO					
18/12/2025	0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	96.654	13,47 D
Cobrança referente 16/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guias c/Barra TAA	96.654	8,98 D
Cobrança referente 16/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.654	202,03 D
Cobrança referente 16/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654	23,42 D
Cobrança referente 16/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guias c/Barras PGT	96.654	4,49 D
Cobrança referente 16/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	96.654	35,92 D
Cobrança referente 16/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.703	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.975,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.654	24.837,52 C
19/12/2025	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	96.654	30,00 C
19/12/2025	0000	14109 900	Movimento do Dia	96.654	531,41 C
19/12/2025	4036	99015 470	Transferência enviada	554.036.000.028.302	250.000,00 D
19/12 12:13 CONTRAPARTIDA FME 10					
19/12/2025	0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	96.654	26,94 D
Cobrança referente 17/12/2025					
19/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.654	8,98 D

Cobrança referente 17/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654 23,42 D
Cobrança referente 17/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	96.654 49,39 D
Cobrança referente 17/12/2025					
19/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 224.709,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	96.654 2.277,46 C
22/12/2025	0000	14109	900	Movimento do Dia	96.654 3.234,77 C
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201 4.000,00 D
104 4639 019296278000186 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	96.654 8,98 D
Cobrança referente 18/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.654 8,98 D
Cobrança referente 18/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654 29,28 D
Cobrança referente 18/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	96.654 76,32 D
Cobrança referente 18/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.046.010 13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 1.375,59 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	96.654 8.357,11 C
23/12/2025	0000	14109	900	Movimento do Dia	96.654 4.071,28 C
23/12/2025	4036	99015	470	Transferência enviada	554.036.000.017.915 13.600,00 D
23/12 12:24 CONTRAPARTIDA ASSISTENCI					
23/12/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	96.654 17,96 D
Cobrança referente 19/12/2025					
23/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.654 26,94 D
Cobrança referente 19/12/2025					
23/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654 70,28 D
Cobrança referente 19/12/2025					
23/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guias c/Barras PGT	96.654 4,49 D
Cobrança referente 19/12/2025					
23/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	96.654 53,88 D
Cobrança referente 19/12/2025					
23/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 1.345,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	96.654 5.300,52 C
24/12/2025	0000	14109	900	Movimento do Dia	96.654 2.186,39 C
24/12/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	96.654 22,45 D
Cobrança referente 22/12/2025					
24/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.654 17,96 D
Cobrança referente 22/12/2025					
24/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654 17,57 D
Cobrança referente 22/12/2025					
24/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guias c/Barras PGT	96.654 8,98 D
Cobrança referente 22/12/2025					
24/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	96.654 49,39 D
Cobrança referente 22/12/2025					
24/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 7.370,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	96.654 29.642,89 C
26/12/2025	0000	14109	900	Movimento do Dia	96.654 329,35 C
26/12/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	96.654 31,43 D
Cobrança referente 23/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.654 85,30 D
Cobrança referente 23/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654 23,43 D
Cobrança referente 23/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	96.654 44,90 D
Cobrança referente 23/12/2025					
26/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 29.787,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

29/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.654	8.891,24 C
29/12/2025	0000	14109 900	Movimento do Dia	96.654	73,50 C
29/12/2025	4036	99015 470	Transferência enviada	554.036.000.028.302	46.000,00 D
			29/12 14:51 CONTRAPARTIDA FME 10		
29/12/2025	0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	96.654	13,47 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654	17,57 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	96.654	22,45 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.088,75 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.654	274.623,13 C
30/12/2025	0000	14109 900	Movimento do Dia	96.654	48,00 C
30/12/2025	4036	99015 470	Transferência enviada	554.036.000.017.915	30.000,00 D
			30/12 15:42 CONTRAPARTIDA ASSISTENCI		
30/12/2025	0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	96.654	4,49 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.654	35,92 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654	17,57 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guias c/Barras PGT	96.654	4,49 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	96.654	13,47 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.595,19 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.654	26.072,01 C
31/12/2025	4036	99015 470	Transferência enviada	554.036.000.028.302	50.000,00 D
			31/12 10:04 CONTRAPARTIDA FME 10		
31/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	46.029,87 D
			237 6171 032276783000127 J M C MATIAS		
31/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	48.991,56 D
			237 6171 032276783000127 J M C MATIAS		
31/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	26.951,64 D
			237 6171 032276783000127 J M C MATIAS		
31/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	30.000,77 D
			237 6171 032276783000127 J M C MATIAS		
31/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	30.054,00 D
			237 6171 032276783000127 J M C MATIAS		
31/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	32.230,00 D
			237 6171 032276783000127 J M C MATIAS		
31/12/2025	0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	96.654	31,43 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.654	62,85 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.654	29,28 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guias c/Barras PGT	96.654	4,49 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	96.654	58,36 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.165	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.166	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.167	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.168	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.169	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.170	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		

31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 238.450,72 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340514055915421
05/01/2026 14:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 283141-4PREF MN CAMPO ALEGRE ICMS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	7.219,29 C	
30/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.017.915	4.000,00 D	
				30/12 15:41 CONTRAPARTIDA ASSISTENCI			
30/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.027.609	3.016,44 D	
				30/12 14:56 VANIA L F CAVALCANTE			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,19 D	
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.001	83,56 D	
				PREFEITURA MUN CAMPO ALEG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340514055915421
05/01/2026 14:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 5159-4PREF MN CAMPO ALEGRE ITR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	314,35 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,51 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,87 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	248,97 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,47 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,29 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,73 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340514055915421
05/01/2026 14:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 5160-8PREF MN CAMPO ALEGRE ANP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	57.646,92 C	
24/12/2025		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	711,35 C	
24/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	576,46 D	
24/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7,11 D	
24/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.774,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	53.808,02 C	
26/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	538,08 D	
26/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.269,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4036	99015 470 Transferência enviada	554.036.000.028.302	59.400,00 D	
			29/12 14:55 CONTRAPARTIDA FME 10			
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	46.458,43 D	
			237 2145 016982376000260 ALAGOAS AMBIE			
29/12/2025		0000	13105 375 Impostos	122.902	2.472,29 D	
			PREFEITURA MUN CAMPO ALEG			
29/12/2025		0000	13105 375 Impostos	122.903	2.575,30 D	
			PREFEITURA MUN CAMPO ALEG			
29/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.527	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110.919,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340514055915421
05/01/2026 14:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 5393-7P M C A ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.328.200.000.005	232,57 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.377.152.000.006	29,22 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4036	99015 470	Transferência enviada	554.036.000.017.915	2.100,00 D	
				05/12 11:07 CONTRAPARTIDA ASSISTENCI			
05/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.653.891.000.000	292,28 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
15/12/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.656.215.000.000	9.304,72 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
15/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.600,00 D	
				104 4639 019296278000186 FUNDO MUNICIP			
15/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.035.121	13,08 D	
				Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.533.767	279,78 C	
				104 4639 19296278000186 FUNDO MUN DE S			
16/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.903.661.000.012	273,98 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.991.680.000.006	29,22 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.010.408.000.000	316,38 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.046.716.000.005	232,07 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350508271659361
05/01/2026 08:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 5510-7PREF MUN CAMPO ALEGRE AL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.534.001	146,37 C	146,37 C
				104 4639 19296278000186 FUNDO MUN DE S			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			146,37 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC485330 EDNILDA MARIA REZENDE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312213472410041
22/04/2026 14:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 7734-8PM CAMPO ALEGRE -CEX
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350508271659361
05/01/2026 08:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 7760-7MUNICIPIO C ALEGRE-PNATE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.009.179	36.711,68 D	
				01/12 11:02 AGRESTE COMB E SERV LTDA			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	88,32 D	
				PREFEITURA MUN CAMPO ALEG			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC485330 EDNILDA MARIA REZENDE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312213472410041
22/04/2026 14:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 7813-1PM CAMPO ALEGRE -CIDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312213472410041
22/04/2026 14:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 20339-4CONVENIO807362-2014
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,62 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			6,62 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088