



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
GABINETE DO PREFEITO



Ofício nº 140/2026.

Chavantes/SP, 18 de maio de 2.026.

Assunto: Resposta ao Requerimento 28/2.026

Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para, em atenção ao Requerimentos nº 28/2026, por meio do qual se solicitam informações acerca do repasse estudantil referente ao mês de dezembro de 2023 e outras pendências eventualmente existentes.

Após levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, foi informado que o repasse estudantil referente ao mês de dezembro de 2023 foi devidamente realizado, não procedendo, portanto, a informação de que o referido pagamento não teria sido efetuado.

Conforme apurado pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, os pagamentos relativos ao repasse estudantil de dezembro de 2023 foram realizados nas seguintes datas e valores:

Data do pagamento	Valor
01/03/2024	R\$ 19.910,40
19/03/2024	R\$ 4.540,00
25/03/2024	R\$ 12.824,53
Total	R\$ 37.274,93

1

Dessa forma, resta respondido o questionamento relativo à efetiva realização do repasse, bem como aos valores e datas dos pagamentos, sendo certo que os documentos comprobatórios correspondentes seguem anexos, conforme informado pela Secretaria de Finanças e Orçamento no expediente técnico que instrui a presente resposta.

Por fim, no que se refere à existência de outros meses em atraso, a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento informou haver pendência relativa ao mês de novembro de 2024, no valor de R\$ 95.474,75, com previsão de liquidação até o final do mês de julho de 2026.

Sem mais a tratar nesta oportunidade, aproveito o ensejo para apresentar os meus votos de elevada estima e distinta consideração.

LUIZ FILIPE DE PAULA JACINTO
Prefeito Municipal de Chavantes

Ao Excelentíssimo Senhor
CLÉBER CARVALHO RAZZÉ
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Chavantes, Estado de São Paulo.



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª Via 0009560002024



GA109101

Nota de Empenho nº 000956 de 08 de Fevereiro de 2024

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.07.06 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO E UNIVERSITÁRIO 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL D

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 458	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 12.364.0014.2.040

Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR

Fonte de Recurso Código de Aplicação

01 - Tesouro 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa
3.3.90.49.01 49.00 Auxílio Transporte

Sub-Elemento da Despesa
49.01 Indenização Auxílio Transporte

Dotação

Despesa Fixada 800.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 800.000,00
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------

Fornecedor / Credor

052007 MUNICIPIO DE CHAVANTES

CNPJ: 44.563.575/0001-98

Data de Vencimento

08/03/2024

Modalidade OUTROS/NÃO APLICAVEL	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
---	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------

Histórico

REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUX. TRANSP. ALUNOS, LEI Nº 3.818/2022 - CURSO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

QTD VLR. TOTAL

37.288,93

Valor

37.341,62

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$ 0,00	Valor da Retenção: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 37.341,62
---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--

Valor do Empenho 37.341,62	Empenhado até a Data 140.887,92	Saldo Anterior 696.453,70	Saldo Disponível 659.112,08
--------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------

08 / 02 / 2024

Data da Liquidação

NF: 0

Ass:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 37.341,62 (TRINTA E SETE MIL , TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

MUNICIPIO DE CHAVANTES

Centro de Custo

01.001.004 AUX.TRASP.ALUNOS ENS.SUPERIOS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....:

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Chavantes, 19 DE JANEIRO 2.024.

OFÍCIO SMT 08/2024

A/C

Rogério José Murari
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
Chavantes – SP

Ref.: Empenho para pagamento do **Auxílio Transporte aos Estudantes** – Lei n.º 3.818/2022 – **REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2.023.**

Com os respeitosos cumprimentos, venho pelo presente solicitar a V. S^a que determine o setor competente à emissão de empenho para pagamento do Auxílio Transporte aos Estudantes na forma da Lei acima referenciada, conforme especificação abaixo:

- **ENSINO SUPERIOR:** R\$ 20.112,19 (vinte mil cento e doze reais e vinte e nove centavos);
- **CURSO TÉCNICO:** R\$ 16.419,43 (dezesesseis mil e quatrocentos e dezenove reais e quarenta e três centavos)
- **CURSO PROFISSIONALIZANTE:** R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais).

Totalizando o valor de **R\$37.341,62 (TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).**

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

RODRIGO CARDOSO MACHADO
Secretário Municipal de Transportes

CURSO SUPERIOR						
NOME DO ALUNO	DADOS DA CONTA	CPF DO TITULAR	VALOR	DOCUMENTO		
AFFONSO HENRIQUE VIEIRA (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 000.757.386.502-4 C.E.F	536.506.968-88	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
ALAN RUANI BERNARDO (SUPERIOR)	AG:0559 C/C 01012523-1 SANTANDER	479.274.278-11	R\$ 405,00	INCLUIDO		
ANAURAIDE CAMPOS BARRIOS JUNIOR (SUPERIOR)	AG:379-4 C/C 575.33 X B.BRASIL	478.440.018-83	R\$ 405,00	INCLUIDO		
ANA BEATRIZ DE LIMA SANCHES (SUPERIOR)	AG:0001 C/C 43155010-5 NUBANK	517.717.698-31	R\$ 405,00	INCLUIDO		
ANA BEATRIZ FILUPINI DE SALES (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 4065-2 C.E.F	403.908.078-50	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
ANA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 000163664945-3 C.E.F	556.524.988-03	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
ANA PAULA DIAS BOBIO (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 874002998-9 C.E.F	191.506.628-05	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
ANDERSON LUIS DA SILVA (conta mulher) (SUPERIOR)	AG:1906 C/C 00177350 BRADESCO	368.336.218-14	R\$ 450,00	INCLUIDO		
ANDERSON PIRES COUTINHO BONIFACIO (SUPERIOR)	AG:0001 C/P 5000629-9 NUBANK	408.116.528-90	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
ANDRÉ LUIZ PONTELLO LOPES (SUPERIOR)	AG:1906 C/C82350-3 B.BRADESCO	423.894.258-28	R\$ 450,00	INCLUIDO		
ANDRESSA ORTEGA PAULINO (SUPERIOR)	AG:6635-4 C/C 11761-5 BRASIL	480.568.748-79	R\$ 395,00	INCLUIDO		
ANIELE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (SUPERIOR)	AG:3750 C/C 0158368-9 NEXT-BRADESCO	463.359.738-80	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
ANNA CAROLINA FERREIRA LENTINO (SUPERIOR)	AG:0001 C/C 91070814-3 NUBANK	546.561.598-24	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
ANNA JULIA FERREIRA LENTINO (SUPERIOR)	AG:1906 C/C 17650-8 BRADESCO	525.545.988-78	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
ANNA KARLA RODRIGUES MOREIRA (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 767.428.268-7 C.E.F	392.827.688-30	R\$ 450,00	INCLUIDO		
ANTÔNIO WILSON MARQUES NETO (SUPERIOR)	AG:0559 C/C 01-008825-5 SANTANDER	476.639.988-98	R\$ 403,00	INCLUIDO		
ARIVALDO PEREIRA SILVA FULHO (SUPERIOR)	AG:379-4 C/C 16635-2 B.BRASIL	413.873.958-07	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
ARTUR LUCAS DOS REIS (SUPERIOR) MAE	AG:55-8 C/C 12199-1 B.B	170.628.249-60	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
BEATRIZ ANTUNES LABAT UCHOAS (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 77111516-5 C.E.F	373.746.638-62	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
BEATRIZ DIAS AIDEFI (SUPERIOR)	AG:1906 C/C 16925-0 BRADESCO	460.489.298-97	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
BRUNA ELY FERREIRA (SUPERIOR)	AG:0327 C/P 49482-2 C.E.F	091.659.889-65	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
CAIO DE PAULA ARRUDA (SUPERIOR)	AG:055-8 C/C 105882-7 B.B	404.668.368-64	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
CAIO HENRIQUE ALAMPE BUENO (SUPERIOR)	AG:0055-8 C/C 14773-7 B.BRASIL	347.531.308-19	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
CIBELLY LARISSA BARBOSA ALVES (SUPERIOR)	AG:55-8 C/C 16.489-5 B.B	521.234.698-31	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
CLAUDIA CRISTINA DE LIMA (SUPERIOR)	AG:44 C/C 34260-2 BRADESCO	450.393.688-36	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
CLAUDIA JUJANA ALVARENGA TOMAZ DA COSTA (SUP)	AG:1837 C/P 772339372-6 CAIXA	355.541.078-42	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
CRISTIANO DE OLIVEIRA JUNIOR (SUPERIOR)	AG:0055-8 C/C 16.655-6 B.B	576.474.178-51	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
DANIEL PALACIO MAGALHAES (SUPERIOR)	AG:0559 C 01011134-8 SANTANDER	475.123.208-84	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
DAYANE DE ARAUJO BELALVA (SUPERIOR)	AG:0055-8 C/C 16.179-9 B.BRASIL	487.664.058-77	R\$ 450,00	INCLUIDO		
DEIVIES FERREIRA SIMOES (SUPERIOR)	AG:0055-8 C/C 16.195-0 B.BRASIL	496.909.158-78	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
EMANUELA FERREIRA PITA (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 0003923-9 C.E.F	498.572.608-70	R\$ 450,00	INCLUIDO		
EMILY SONIA LOPES (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 4191-8 C.E.F	498.384.178-40	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
FABIANA MARTINS BACHIEGA HONORIO (SUPERIOR)	AG:0001 C/C 6713583-0 PICPAY	286.115.468-30	R\$ 450,00	INCLUIDO		
FELIPE DOMÉZIL DA SILVA (SUPERIOR)	AG:0055-8 C/C 13797-X B.BRASIL	461.588.978-02	R\$ 450,00	INCLUIDO		
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS ZAPATERO (SUPERIOR)	AG:0055-8 C/C 13325-7 B.BRASIL	486.948.078-60	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
FLAVIO MAGALHAES RIBEIRO (SUPERIOR)	AG:1906-2 C/P 1000620-1 BRADESCO	493.105.798-54	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
GABRIEL ROSSIM DOS SANTOS (SUPERIOR)	AG:0720 C/C 00036235-1 SICREDI	401.565.748-96	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
GABRIEL VINICIUS MANZINI SILVA (SUPERIOR)	AG:1906 C/C 0001413-3 BRADESCO	475.372.888-95	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
GABRIELA VITÓRIA BACHIEGA ALMEIDA (SUPERIOR)	AG:0559 C/C 01010141-5 SANTANDER	520.164.938-06	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
GABRIELY BONTEMPO DE OLIVEIRA (SUPERIOR)	AG:1906 C/P 1003128-1 BRADESCO	571.959.738-10	R\$ 405,00	INCLUIDO		

ROBERTA A. DA SILVA

ADRIANA ISABEL LUCAS DOS REIS

LUIZ FELIPE FERREIRA JOSE (SUPERIOR)	AG: 0559 C/C 01009642-7 SANTANDER	456.657.868-29	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
LUIZ ALBERTO NAVERO DA SILVA (SUPERIOR) NOVENBRIO	AG: 0559 C/C 01013392-2 SANTANDER	364.649.568-50	R\$ 405,00	INCLUIDO	INCLUIDO
LUIZ ALBERTO NAVERO DA SILVA (SUPERIOR)	AG: 0559 C/C 01013392-2 SANTANDER	364.649.568-50	R\$ 405,00	INCLUIDO	INCLUIDO
LUIZ ALBERTO OLIVEIRA MILVIM (SUPERIOR)	AG:0055-8 C/C 13488-0 B.B	387.291.888-57	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
LUIZ FELIPE ROMA ROCHA (SUPERIOR)	AG:0327 C/C 00040795-0 C.E.F	442.067.788-09	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
LUIZ FERNANDO BISCAIM (SUPERIOR)JI	AG:0552 C/C 17005-2 ITAU	546.103.838-70	R\$ 405,00	INCLUIDO	INCLUIDO
LUIZ PAULO LOPES (SUPERIOR)W	AG: 0055-8 C/C 14.569-6 B.BRASIL	461.375.458-57	R\$ 202,50	INCLUIDO	INCLUIDO
MAIZA PIRES DA SILVA (SUPERIOR) PAI	AG: 1906 C/C 0215553-2 BRADESCO	390.428.008-28	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MARCOS ANTONIO MOISES CINTRA (SUPERIOR)	AG:1906 C/ 300805-3 BRADESCO	368.140.658-86	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MARIA EDUARDA DE CASTRO M BEFFA (SUPERIOR) MARIÁ	AG:55-8 C/C 108.905-6 B.BRASIL	051.857.318-60	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MARIA EDUARDA GONÇALVES RUIZ (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 5246-4 C.E.F	514.304.768-42	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MARIA EDUARDA LOPES CIRIACO (SUPERIOR)	AG: 1837 C/P 000764975062-1 C.E.F	507.319.448-95	R\$ 450,00	INCLUIDO	INCLUIDO
MARIA EDUARDA RODRIGUES (SUPERIOR) (CONTA MÃE)	AG:00558 C/C 154660 B.BRASIL	339.303.918-05	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MARIA EDUARDA VIEIRA DE SOUZA (SUPERIOR)	AG:1906 C/C 896-6 BRADESCO	525.746.918-90	R\$ 405,00	INCLUIDO	INCLUIDO
MARIA LUISA DE PAULA RAMOS (SUPERIOR)	AG:1906 C/C 17769-5 B.BRADESCO	534.046.288-96	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MARIA VITÓRIA SALVADOR DE OLIVEIRA (SUPERIOR)	AG:0552 C/C 14107-9 ITAU (conta do pai)	615.625.136-72	R\$ 396,00	INCLUIDO	INCLUIDO
MATEUS NETTO FRANCO (SUPERIOR) MÃE	AG:1837 C/P 270-0 C.E.F	145.740.118-58	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MATHEUS ESPOSTO SAGAE (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 5103-4 C.E.F	423.149.368-50	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MATHEUS UNZER OLIVEIRA BUENO (SUPERIOR)	AG:1837 C/C 22971-9 C.E.F	466.270.478-54	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MATHEUS ZANOTTO PEREIRA (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 4063-6 C.E.F	487.743.008-30	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MICHELE PALÓSQUI BACHIEGA (SUPERIOR)	AG:1906-2 C/P 1002204-5 BRADESCO	393.767.488-83	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MIGUEL DE ARAUJO ANDRADE (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 4546-8 C.E.F	506.396.128-22	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MIKAELA NAGAHARA (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 3996-4 C.E.F	341.306.128-32	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
MURILO LUIZON GARCIA	AG:1837 C/P 5097-6 C.E.F	502.930.918-70	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
NATALIA FARIA RODRIGUES (SUPERIOR)	AG:0055-8 C/P 1284-Y B.BRASIL	436.317.398-00	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
NATALIA MAIARA DA SILVA (SUPERIOR)	AG:1906-2 C/P 0017703-2 BRADESCO	520.107.568-19	R\$ 405,00	INCLUIDO	INCLUIDO
NICOLI DE JESUS BACHIEGA (SUPERIOR)	AG:00558 C/C 15.996-4 B.BRASIL	506.910.798-46	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
OTAVIO MOISES HADDAD (SUPERIOR)	AG:0055-9 C/C 01010427-0 SANTANDER	346.117.928-03	R\$ 405,00	INCLUIDO	INCLUIDO
PAULO DAVI MURARI DA SILVA (SUPERIOR)	AG:0559 C/C 010093384-0 SANTANDER	380.822.498-38	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
PAULO HENRIQUE LOUZADA ALVES (SUPERIOR)	AG:1906 C/C 9688-1 BRADESCO	439.913.188-81	R\$ 450,00	INCLUIDO	INCLUIDO
PAULO HENRIQUE MERENCIO (SUPERIOR)	AG:0559 C/C 01011659-4 SANTANDER	388.146.568-69	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
PAULO ROBERTO BAZILIO (SUPERIOR)	AG: 1906 C/C 804-4 BRADESCO	413.412.058-60	R\$ 450,00	INCLUIDO	INCLUIDO
PATRICK GUSTAVO DA SILVA PRUDENTE (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 739285305-9 C.E.F	397.113.878-08	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
PEDRO ALBERTO ENGLER DEODATO (SUPERIOR)	AG:21 C/C34477-1 BANCO 748	465.910.458-30	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
PEDRO GUILHERME RODRIGUES ORTEGA (SUPERIOR)	AG:2988 C/C 24575 C.E.F	460.156.588-00	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
PRICILA ROSA NABEIRO DA SILVA (CARRO) SUPERIOR	AG:3880 C/P 972161365-3 C.E.F	339.307.698-16	R\$ 211,59	INCLUIDO	INCLUIDO
RAFAEL RODRIGUES (SUPERIOR)	AG:1906-2 C/C 0002529-1 BRADESCO	333.161.768-70	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (CARRO) (SUPERIOR)	AG: 3615 C/P 60001795-7 SANTANDER	401.691.378-05	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
RAYSSA OLIVEIRA LEMOS (SUPERIOR)	AG: 0001 C/C 40857614-3 NUBANK	452.142.898-39	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
REGICA DOS SANTOS SILVA (SUPERIOR)	AG:00442 C/C 0019836-6 BRADESCO	464.170.998-06	R\$ 405,00	INCLUIDO	INCLUIDO
RENAN RODRIGUES DA SILVA (TÉCNICO) (CARRO)	AG:0044-2 C/C 24947-5 BRADESCO	363.805.848-46	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
RIANY DA SILVA RODRIGUES (SUPERIOR) CONTA MÃE	AG:1906 C/C 0300865-7 BRADESCO	145.941.008-48	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO
RODRIGO NOGUEIRA DOS SANTOS (SUPERIOR)	AG:0001 C/C 14321594-1 NUBANK	468.144.208-99	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO

SANDRA REGINA DE CASTRO

LUCIANA APARECIDA MESSIAS

ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA

IRENE AP DO CARMO

MIRIAM C. DA SILVA RODRIGUES

01/03/2023

RÔMULO RODRIGUES (SUPERIOR)	AG:1906 C/C 9429-3 BRADESCO	418.754.028-88	R\$ 450,00	INCLUÍDO
RONALDO JOSÉ BERNARDO (SUPERIOR)	AG:0559 C/C 01008152-6 SANTANDER	479.275.468-21	R\$ 405,00	INCLUÍDO
RONISON ANDREZA COUTO (SUPERIOR)	AG: 1898 C/P 00005033-2 C.E.F	346.001.788-07	R\$ 600,00	INCLUÍDO
ROSELI FERRAZ (SUPERIOR)	AG: 379-4 C/C 51172-2 B. BRASIL	253.278.798-05	SEM RECIBO	SEM RECIBO
RUAN DE ASSIS DIAS (SUPERIOR)	AG: 1837 C/P 826151503-4 C.E.F	438.886.558-38	R\$ 405,00	INCLUÍDO
SARAH THOMÉ DA SILVA (SUPERIOR)	AG:1906 C/C 17956-6 BRADESCO	438.123.598-39	SEM RECIBO	SEM RECIBO
SHIRLEY APARECIDA VIEIRA (SUPERIOR)	AG:1906-2 C/P 1002853-1 BRADESCO	061.855.228-61	SEM RECIBO	SEM RECIBO
SIDNEY MATHEUS ATANAZIO (SUPERIOR)	AG:0720 C/C 89757-2 SICREDI	482.494.458-99	SEM RECIBO	SEM RECIBO
SONIA MARIA DE SOUZA (SUPERIOR)	AG: 1837 C/P 906173043-6 C.E.F	092.766.088-18	R\$ 450,00	INCLUÍDO
STÉFANI DA SILVA CALLEGARI (SUPERIOR)	AG:1906-2 C/C 17545-5 BRADESCO	423.188.438-21	SEM RECIBO	SEM RECIBO
STIEFANI DOMINGUES FERREIRA (SUPERIOR) (CONTA MÁE)	AG:1906-2 C/P 1001227-9 BRADESCO	533.920.218-05	R\$ 441,00	INCLUÍDO
TEREZINHA CONCEIÇÃO FELICIANO (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 4419-4 C.E.F	499.313.618-83	SEM RECIBO	SEM RECIBO
THAIS ALBUQUERQUE STOPPA (SUPERIOR)	AG: 0559 C/C 01013343-4 SANTANDER	535.391.828-29	SEM RECIBO	SEM RECIBO
THAIS CARNEIRO DE MELLO JORGE (SUPERIOR)	AG 6787-3 C/P 50.6001 C/P B. BRASIL	395.317.708-75	R\$ 405,00	INCLUÍDO
THAIS LANES DA SILVA (SUPERIOR)	AG:0720 C/C 43267-5 SICREDI	464.460.938-29	R\$ 450,00	INCLUÍDO
THIAGO DIDONE BERTI (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 000738535785-8	525.351.038-93	SEM RECIBO	SEM RECIBO
THIAGO ZANOTTO PEREIRA (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 4063-6 C.E.F	487.743.308-29	SEM RECIBO	SEM RECIBO
VALERIA RICARDO IRENO (SUPERIOR)	AG: 1906-2 C/C 0017516-1 BRADESCO	424.174.458-32	SEM RECIBO	SEM RECIBO
VANESSA DE FATIMA INACIO (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 4813-0 C.E.F	422.159.228-18	R\$ 405,00	INCLUÍDO
VICTOR BERNARDES MORAIS (SUPERIOR)	AG:1906-2 C/C 0107835-6 BRADESCO	481.915.178-92	SEM RECIBO	SEM RECIBO
VICTOR FERNANDO BORGES DA SILVA (SUPERIOR)	AG:0055-8 C/C 106284-0 B. BRASIL	416.156.898-25	SEM RECIBO	SEM RECIBO
VINICIUS HENRIQUE BONFIM ALVES (SUPERIOR)	AG:1906-2 C/C 0079317-5 BRADESCO	248.029.778-08	SEM RECIBO	SEM RECIBO
VITOR ALONSO ESPOSTO (SUPERIOR)	AG:1906-2 C/C 662-9 BRADESCO	509.701.368-97	SEM RECIBO	SEM RECIBO
VITOR HUGO CAMARGO DOS SANTOS (SUPERIOR)	AG:0001 C/C 62057570-9 NUBANK	423.149.328-62	SEM RECIBO	SEM RECIBO
VITÓRIA APARECIDA PEREIRA DO CARMO (SUPERIOR)	AG:6453 C/C 27613-8 BRADESCO	528.869.438-94	SEM RECIBO	SEM RECIBO
VITÓRIA DE OLIVEIRA LEAL (SUPERIOR)	AG:1906-2 C/C 0300731-6 BRADESCO	491.483.858-32	R\$ 450,00	INCLUÍDO
VITÓRIA DESTRO MARTINS (SUPERIOR)	AG:0055-8 C/C 105.290-X B. BRASIL	439.917.378-50	SEM RECIBO	SEM RECIBO
VITÓRIA MAGALHÃES DOUGLAS (SUPERIOR)	AG:6899-3 C/C 23217-3 B. B.	445.689.998-30	R\$ 450,00	INCLUÍDO
WELLTON RODRIGUES MARTINS (SUPERIOR)	AG:0001 C/C 30876363-0 PAG SEGURO	349.246.238-30	R\$ 450,00	INCLUÍDO
WILLIAN MIGUEL SANTOS (SUPERIOR)	AG:7802 C/C 627159-6 NEXT	458.262.448-01	SEM RECIBO	SEM RECIBO
YASMIM MARIA PIRES MENDES (SUPERIOR)	AG:0001.88749102-3 NUBANK	488.567.648-73	R\$ 450,00	INCLUÍDO
YASMIM MARTINS DOS SANTOS (SUPERIOR)	AG:0001 C/C 94985208-7 NUBANK	382.367.148-02	SEM RECIBO	SEM RECIBO
YGOR FERNANDES DA SILVA (SUPERIOR)	AG:0720 C/C 09900-3 SICREDI	479.245.378-05	R\$ 405,00	INCLUÍDO
TOTAL		R\$ 20.112,19		

CRISTIANE DOMINGUES SLADEK

GILBERTO AIVES

IGOR EDUARDO DA SILVA MARTINS

01/04/2023

CURSO TECNICO			CPF DO TITULAR	VALOR	DOCUMENTO
NOME DO ALUNO	DADOS DA CONTA				
ALIANA MARIA PRESENTE DE LIMA (TÉCNICO)	AG:0055-8 C/P 16019-9 B. BRASIL		219.533.868-73	SEM RECIBO	SEM RECIBO
ANA CRISTINA RIBEIRO NOGUEIRA (TÉCNICO) CONTA DO PAI	AG: 1837 C/P 00001397-3 C.E.F		190.921.268-70	R\$ 171,00	INCLUIDO
ANA LAURA GUERREIRO (TÉCNICO) CONTA PAI	AG: 0055-8 C/P 14.659-5 B. BRASIL		347.011.148-04	SEM RECIBO	SEM RECIBO
ANA LUCIA DE SOUZA (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 4223-0 C.E.F		190.921.348-99	SEM RECIBO	SEM RECIBO
ANA LUIZA SEDASSARI DE MATOS (TÉCNICO) CONTA PAI	AG:1837 C/C 21264-6 C.E.F		092.486.778-78	SEM RECIBO	SEM RECIBO
ANA VICTORIA HONORATO FERREIRA (TÉCNICO) CONTA DO PAI	AG: 1837 C/P 4283-3 C.E.F		249.892.948-74	SEM RECIBO	SEM RECIBO
ANDRESSA DA SILVA JULIO (TÉCNICO)	AG:0001 C/P 36116538-9 B. NUBANK 260		403.922.838-32	R\$ 202,50	INCLUIDO
ANDRESSA DAMIAN RIBEIRO (TÉCNICO)(CONTA DA MÃE)	AG:0559 C/P 60601595-4 SANTANDER		943.258.209-49	SEM RECIBO	SEM RECIBO
ANGELO PETRUS CASIMIRO GARCIA (TÉCNICO) CONTA MAE	AG:1837 C/P 1893-2 C.E.F		311.325.848-09	SEM RECIBO	SEM RECIBO
ANNA ELISE MANZZINI (TÉCNICO) (CONTA NOME DO PAI)	AG:1837 C/P 2158-5 C.E.F		318.262.098-32	R\$ 171,00	INCLUIDO
ANNABELLE CAMPEÃO (TÉCNICO MANHÃ)	AG: 2711 C/C 08461-2 BANCO341 ITAU		190.921.738-78	R\$ 356,40	INCLUIDO
ANNABELLE CAMPEÃO (TÉCNICO NOITE)	AG: 2711 C/C 08461-2 BANCO341 ITAU		190.921.738-78	R\$ 405,00	INCLUIDO
ARIANE MESSIAS RODRIGUES (TÉCNICO)	AG:3880 C/P 972839521-9 C.E.F		423.931.048-28	R\$ 126,00	INCLUIDO
ARTHUR DOS SANTOS PEREIRA (TÉCNICO)CONTA DA MÃE	AG: 1837 C/P 00004236-1 C.E.F		352.911.668-86	SEM RECIBO	SEM RECIBO
BEATRIZ TAVARES RIBEIRO (TÉCNICO)	AG:035-9 C/C 01010209 6 SANTANDER		506.224.418-84	SEM RECIBO	SEM RECIBO
BIANCA EMANUELE DA SILVA NAIDE (TÉCNICO) OUTUBRO	AG:1837 C/P 2468-1		309.064.328-63	R\$ 405,00	INCLUIDO
BIANCA EMANUELE DA SILVA NAIDE (TÉCNICO) SETEMBRO	AG:1837 C/P 2468-1		309.064.328-63	R\$ 405,00	INCLUIDO
BIANCA EMANUELE DA SILVA NAIDE (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 2468-1		309.064.328-63	SEM RECIBO	SEM RECIBO
BIANCA SANTOS DO AMARAL (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 01300002913-6		507.573.948-25	R\$ 202,50	INCLUIDO
BRIAN SOARES DOS SANTOS (TÉCNICO) CONTA MÃE	AG:0001 C/C 15685942-4 INTER		376.176.918-07	R\$ 171,00	INCLUIDO
CAIO DANGELO INACIO (CONTA DO PAI) (tecnico)	AG: 1837 C/C22656-6 C.E.F		297.404.738-65	R\$ 126,00	INCLUIDO
CAROLINE PEREIRA	AG:22613025-8 BANCO INTER		504.971.488-54	SEM RECIBO	SEM RECIBO
CAUA GONÇALVES DA SIQUEIRA (TÉCNICO) CONTA PAI	AG:1837 C/P 1043-5 C.E.F		280.120.658-00	SEM RECIBO	SEM RECIBO
CLEIRE CRISTINE DE OLIVEIRA (tecnico)	AG:1837 C/C 00022752-0 C.E.F		287.757.648-57	R\$ 171,00	INCLUIDO
DANIELE CAROLINE PEREIRA SILVESTRE (CARRO) TÉCNICO	AG: 0055-8 C/C 13.838. X B. BRASIL		386.473.248-46	SEM RECIBO	SEM RECIBO
DANILO KAUAN VIEIRA DE OLIVEIRA (TÉCNICO)	AG:44 C 27639-1 BRADESCO		473.451.428-33	R\$ 405,00	INCLUIDO
DAYANE ZAMBALDI BERTOZZI (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 748366469-0 C.E.F		426.915.418-78	R\$ 202,50	INCLUIDO
DAYANE ZAMBALDI BERTOZZI (TÉCNICO) NOVENBRO	AG:1837 C/P 748366469-0 C.E.F		426.915.418-78	R\$ 405,00	INCLUIDO
EDUARDO BRUNAR DA SILVA (TÉCNICO) CONTA PAI	AG:1837 C/P 2509-2 C.E.F		141.351.028-08	SEM RECIBO	SEM RECIBO
ELIANA BARBOSA DOS SANTOS (TÉCNICO)	AG:0637 C/P 00021525-8 C.E.F		132.991.538-03	R\$ 297,00	INCLUIDO
EMANUEL FERREIRA HONORATO (TÉCNICO)(CONTA DO PAI)	AG:055-8 C/C 5.361 9 8. BRASIL		114.932.428 79	R\$ 126,00	INCLUIDO
EMANUEL JOSE FERREIRA PITA (TÉCNICO)	AG:0055-8 C/C 30.902-0 B. BRASIL		498.573.188-94	SEM RECIBO	SEM RECIBO
EMILY GABRIELI BERNARDES ALVES (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 000928591946-0 C.E.F		431.989.328-07	SEM RECIBO	SEM RECIBO
EMILY VIER (TÉCNICO)(CONTA DA MÃE)	AG:1906-2 C/C 16962-5 BRADESCO		304.770.108-30	R\$ 126,00	INCLUIDO
EMILYN RODRIGUES FERREIRA (TÉCNICO)(CONTA DO PAI	AG:1837 C/C 21741-9 C.E.F		253.877.948-02	R\$ 171,00	INCLUIDO
ENZO RIBEIRO SANTINELLO (TÉCNICO) NOVENBRO	AG:0720 C/C 19761-7 SICREDI		423.104.928-92	R\$ 405,00	INCLUIDO
ENZO RIBEIRO SANTINELLO (TÉCNICO)	AG:0720 C/C 19761-7 SICREDI		423.104.928-92	SEM RECIBO	SEM RECIBO
ESTÉFANI CINTRA DE OLIVEIRA GUILMO (TÉCNICO)(MÃE)	AG:1837 C/P 764975065-6 C.E.F		137.150.498-98	SEM RECIBO	SEM RECIBO
ESTER ELUTERIO (TÉCNICO) MÃE	AG: 0055-8 C/C 105.237-3 BANCO DO BRASIL		298.184.518-00	R\$ 202,50	INCLUIDO
ESTER RODRIGUES ROCHA (TÉCNICO)	AG:0001 C/C 28671520-1 INTER		583.409.998-00	R\$ 202,50	INCLUIDO
ESTHER MAIA BARBOZA (SUPERIOR)	AG:1837 C/P 767428213-0 C.E.F		461.652.738-58	R\$ 202,50	INCLUIDO

LUCIANO GUERREIRO

EDEN ANTONIO DE MATOS
EDIVAL R. FERREIRA

SUELI DE FATIMA DAMIAN RIBEIRO

ROSIELE A. CUSTÓDIO

EMERSON MANZZINI

PAULO HENRIQUE CAMPEÃO

PAULO HENRIQUE CAMPEÃO

ADRIANA L. DOS SANTOS PEREIRA

FERNANDA ALVES SOARES

PAULO ROSA INACIO

JULIO CEZAR GONÇALVES SIQUEIRA

JOIRÇO FRANCISCO DA SILVA

ANDRÉ LUIZ RAIMUNDO HONORATO

MAURICIO BERNARDES ALVES

THICIANE FRANCO

CRISTIANO FERREIRA

ROSELI CINTRA DE OLIVEIRA

ELIANE FERREIRO

EVANDRO CARLOS BALBINO JUNIOR (TÉCNICO)	AG:0001 C/C 68500157-6 NUBANK	413.078.908-22	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SIMONE APARECIDA DA SILVA
EVELLYN MARIA MEDEIROS (TÉCNICO) (CONTA MÃE)	AG:0327 C/P 35095-8 C.E.F	327.188.468-44	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
FABIO AUGUSTO DA SILVA (TÉCNICO) NOVENBRO	AG:1837 C/P 771111745-1 C.E.F	474.692.018-40	R\$	405,00	INCLUIDO	
FABIO AUGUSTO DA SILVA (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 771111745-1 C.E.F	474.692.018-40	R\$	405,00	INCLUIDO	
FABIO HENRIQUE GONÇALVES AYALA (TÉCNICO)	AG:0559 C/C 01012668-9 (SANTANDER)	518.655.958-02	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
FELIPE SORSE DE SOUZA (TÉCNICO)	AG:0559 C/P 01010132-5 SANTANDER	483.199.878-81	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
FERNANDA ALVES SOARES (APROVE)	AG:0001 C/C 15685942-4 B.INTER	376.176.918-07	R\$	202,50	INCLUIDO	
FERNANDA APARECIDA JACYNTHO	AG:0001 C/C 73540762-8 NUBANK	450.571.078-52	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
FERNANDO LINO DE SOUZA SANTOS (TÉCNICO)	AG:0055-8 C/C 198.284-2	379.153.178-65	R\$	202,50	INCLUIDO	
GABRIEL DA SILVA RICARDO (TÉCNICO) SETEMBRO	AG:1837 C/P 00000477-0 C.E.F	078.923.058-58	R\$	405,00	INCLUIDO	DENILSON RICARDO
GABRIEL DA SILVA RICARDO (TÉCNICO) OUTUBRO	AG:1837 C/P 00000477-0 C.E.F	078.923.058-58	R\$	405,00	INCLUIDO	DENILSON RICARDO
GABRIEL DA SILVA RICARDO (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 00000477-0 C.E.F	078.923.058-58	R\$	202,50	INCLUIDO	DENILSON RICARDO
GABRIEL DE PAULA BENNETTE	AG:1837 C/C 3701 000582134484-7	641.500.629-00	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ISABEL DE PAULA BENNETTE
GABRIELE ROSSIM DOS SANTOS (TÉCNICO) MÃE	AG:0001 C/C 90069414-7 NUBANK	287.585.748-75	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ABILIO MANOEL MIMIM
GABRIELI DE SOUZA AMORIM (TÉCNICO) MÃE	AG:0379-4 C/C 53.679-2 B.BRASIL	327.555.138-50	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	MICHELE ROSSIM DOS SANTOS
GABRIELY VITÓRIA MARTINELLI (TÉCNICO)	AG:1906 C/P 11627-0 BRADESCO	511.565.878-08	R\$	126,00	INCLUIDO	MIRIAN DE SOUZA AMORIM
GEOVANA STEFANI MARCONI DA SILVA (TÉCNICO)	AG 55-9 C/C 16657-X BANCO DO BRASIL	559.490.488-30	R\$	202,50	INCLUIDO	
GIOVANNA HELENA DA SILVA DOS SANTOS (TÉCNICO) MÃE	AG:1837 C/P 00002258-1 C.E.F	097.840.658-35	R\$	126,00	INCLUIDO	ELAINE DA SILVA
GUILHERME CAVALCANTI DE OLIVEIRA (TÉCNICO)	AG:1906 C/C 4392-3 BRADESCO	190.942.148-06	R\$	202,50	INCLUIDO	MARCELO JOSE DE OLIVEIRA
GUILHERME MANZININI SILVA (TÉCNICO) CONTA DO PAI	AG:0559 C/C 01010266-3 SANTANDER	263.508.808-03	R\$	202,50	INCLUIDO	EVANDRO LUCIO DA SILVA
GUSTAVO DE SOUZA MOREIRA (TÉCNICO) conta pai	AG:0558 C/C 5616-2 B.BRASIL	191.506.118-01	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	JOSE CARLOS MOREIRA JUNIOR
HELOISA SILVA SANTOS (TÉCNICO)	AG:1837 C/C 00022942-5 C.E.F	449.638.218-00	R\$	171,00	INCLUIDO	BRUNA FERNANDA DA SILVA (IRMA)
IGOR DE OLIVEIRA MOISES (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 4876-9 C.E.F	459.905.258-26	R\$	202,50	INCLUIDO	
ISABEL GUERRERO (TÉCNICO) CONTA DO PAI	AG:1837 C/P 4586-7 C.E.F	342.260.308-50	R\$	126,00	INCLUIDO	KLEITON GIOVANI GUERRERO
ISADORA OLIVEIRA (TÉCNICO)	AG:0001 C/C 64819630-2 NUBANK 0260	372.738.868-40	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA
JANAINA PREVIDELI DE SOUZA	AG:1837 C/P 000876067921-0 C.E.F	191.396.868-50	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	MAURIDES PIRES DE SOUZA
JATNIEL PAULINO MOISES	AG:1837 C/P 00002048-1 C.E.F	191.431.968-02	R\$	405,00	INCLUIDO	CELSO APARECIDO MOISES
JOÃO GABRIEL PARRA DE PAULA (TÉCNICO)	AG:1906 C/C 18905-7 BRADESCO	535.896.268-95	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
JOÃO GABRIEL POVOA DE GÓES (TÉCNICO)	AG:0559 C/P 60001159-5 SANTANDER	468.918.838-65	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
JOÃO PEDRO CLARO DE ANDRADE (TÉCNICO)	AG:3207 C/C 20924-4 SICOOB	483.777.388-56	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
JOÃO PEDRO SILVA MACHADO DE OLIVEIRA (TÉCNICO)	AG:0055-8 C/C 107.058-4 B.BRASIL	275.980.908-51	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
JOÃO VICTOR RODRIGUES COSTA (TÉCNICO)	AG 0055-8 C/C 16394-5 BANCO DO BRASIL	313.804.128-03	R\$	126,00	INCLUIDO	PRISCILA APARECIDA PERES (MÃE)
JOÃO VINÍCIOS DOS SANTOS (TÉCNICO) CONTA MÃE	AG:3207 C/C 17.281-2 SICOOB	559.420.658-29	R\$	126,00	INCLUIDO	ELISANGELA PAULA BORGES SANTOS
JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA (TÉCNICO) (CONTA DA MÃE)	AG:0720 C/C 23987-3 SICREDI	381.753.578-35	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ROSANA P.PEREIRA
JAQUELINE PEREIRA FERNANDES DO CARMO	AG:1906 C/C 0014289-1 BRADESCO	440.764.218-17	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
JOEL CARDOZO COSTA (TÉCNICO)	AG:0055-8 C/C 105.837-8 B.B	330.387.518-98	S/ FREQUENCIA	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
JOSIANE CRISTINA DA SILVA (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 3585-3 C.E.F	351.096.668-65	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	NEIDE MARCELIANO DA SILVA
JULIA MARCELIANO DA SILVA (TÉCNICO) MÃE	AG:0055-8 C/C 4.390-X B.B	158.329.218-79	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ELKE BEZERRA DA SILVA
KAUÁ DA SILVA SANTOS (TÉCNICO) (CONTA MÃE)	AG:1837 C/P 848-1 C.E.F	356.810.538-14	R\$	202,50	INCLUIDO	VALDECI CARDOSO DA SILVA
KAUAN CARDOSO DA SILVA (TÉCNICO) NOVENBRO	AG:1906-2 C/P 0300988-2 BRADESCO	137.156.448-50	R\$	405,00	INCLUIDO	
LAIIS GALLINARO FRANÇA	AG:2963 C/C 02019222-4 SANTANDER	546.072.168-79	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
LARISSA PAULA PRADO DIAS (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 793967504-5 C.E.F	535.123.018-60	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	TELMO ROBERTO NERIS
LETICIA APARECIDA NERIS TÉCNICO (CONTA PAI)	AG:0043 C/C 0154220-6 BRADESCO	256.932.448-57	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SEM RECIBO	

Nome	Identificação	Valor	Descrição	Beneficiário	Status
LETICIA CAROLINE CINTRA ALBINO (TÉCNICO)	AG:4563 C/C 01010157-3 SANTANDER	R\$ 430.922.038-01		SEM RECIBO	SEM RECIBO
LIVIA MARIA STEFFANI FIGUEIRA (TÉCNICO)(CONTA DA MÃE)	AG:3207 C/C 203672 SICOOB	R\$ 316.183.768-10		SEM RECIBO	SEM RECIBO
LUANA CAROLINA DE MORAES DOMINGUES (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 4895-5 C.E.F	R\$ 454.671.728-83		R\$ 142,03	INCLUIDO
LUCAS DOURADO CONSTANTINO (TÉCNICO) NOVEMBRO	AG:0001 C/C -51331701-8 NUBANK 0260	R\$ 489.053.698-12		R\$ 405,00	INCLUIDO
LUCAS DOURADO CONSTANTINO (TÉCNICO)	AG:0001 C/C -51331701-8 NUBANK 0260	R\$ 489.053.698-12		R\$ 202,50	INCLUIDO
LUCAS GABRIEL SANCHES M DE OLIVEIRA (TÉCNICO)	AG:0055-8 C/C 107.146-7 B.BRASIL	R\$ 282.710.728-70		SEM RECIBO	SEM RECIBO
LUCIANO BATISTA DOS SANTOS NETO (TÉCNICO)	AG:0402 C/P 811655627-2 C.E.F	R\$ 085.345.169-95		R\$ 202,50	INCLUIDO
LUIZ FELIPE KAUAN DIAS (TÉCNICO)	AG:0559 C/C 01010675-3 SANTANDER	R\$ 476.023.458-60		R\$ 405,00	INCLUIDO
LUIZ HENRIQUE DO CARMO (TÉCNICO)	AG:0055-8 C/C 16667 7 B.BRASIL	R\$ 546.501.558-60		R\$ 405,00	INCLUIDO
MARCELA CAPLA DUQUE MACIEL (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 000822109781-9 C.E.F	R\$ 336.057.538-50		SEM RECIBO	SEM RECIBO
MARCO AURELIO MARCELO (TÉCNICO)	AG:0402 C/P 8440-6 C.E.F	R\$ 416.665.338-58		SEM RECIBO	SEM RECIBO
MARCOS FERRO RODRIGUES (TÉCNICO) PAI	AG:1906 c/p 1001418-2 BRADESCO	R\$ 584.513.798-50		SEM RECIBO	SEM RECIBO
MARIANY GIACOMINI FRANCISCO (TÉCNICO)	AG:3207 C/C 204048 SICOOB	R\$ 335.535.628-03		R\$ 126,00	INCLUIDO
MARIELE CRISTINA MOREIRA (TÉCNICO)(CONTA DA MÃE)	AG:1837 C/P 4726-6 C.E.F	R\$ 486.888.618-54		SEM RECIBO	SEM RECIBO
MATHEUS ESTEVES SIMÃO (TÉCNICO)	AG:0055-8 C/C 108.830-8 B.BRASIL	R\$ 321.082.108-90		SEM RECIBO	SEM RECIBO
MATHEUS HENRIQUE SEABRA SABADINI (TÉCNICO)	AG:0001 C/C 17936677-6 B. NUBANK 0260	R\$ 463.548.958-21		R\$ 202,50	INCLUIDO
MATHEUS NUNES MADERA (TÉCNICO)	AG:6641-9 C/C 12.562-8 B.BRASIL	R\$ 508.819.768-30		R\$ 405,00	INCLUIDO
MIGUEL ROQUE OBRELLI (TÉCNICO)(CONTA DO PAI)	AG:0055-8 C/C 4.947-6 B.BRASIL	R\$ 827.004.868-20		SEM RECIBO	SEM RECIBO
NICOLY RUDINISK MENDES (TÉCNICO) CONTA MÃE	AG:0559 C/C 01.005844-7 SANTANDER	R\$ 261.671.538-41		SEM RECIBO	SEM RECIBO
PAULO OTAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (TÉCNICO) MÃE	AG:1837 C/P 793352364-2 C.E.F	R\$ 339.790.598-20		SEM RECIBO	SEM RECIBO
PEDRO DOS SANTOS ZAPATERO (NOITE)	AG:1906-2 C/C0300519-4 BRADESCO	R\$ 249.791.058-82		SEM RECIBO	SEM RECIBO
PEDRO DOS SANTOS ZAPATERO (TÉCNICO) MANHÃ	AG:1837 C/C 20173-3 C.E.F	R\$ 486.946.898-04		SEM RECIBO	SEM RECIBO
PEDRO HENRIQUE CARRER PENTEADO (TÉCNICO) NOVEMBRO	AG:1837 C/C 20173-3 C.E.F	R\$ 486.946.898-04		SEM RECIBO	SEM RECIBO
PEDRO HENRIQUE CARRER PENTEADO (TÉCNICO)	AG:0001 C/C 78933611-3 NUBANK	R\$ 434.210.968-99		R\$ 405,00	INCLUIDO
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE (TÉCNICO)	AG:0001 C/C 78933611-3 NUBANK	R\$ 434.210.968-99		R\$ 405,00	INCLUIDO
PEDRO HENRIQUE ROMÃO GAMA (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 738871956-4 C.E.F	R\$ 549.466.098-22		SEM RECIBO	SEM RECIBO
RAFAEL ALVES (TÉCNICO)	AG:0001 C/C 62247172-1 NUBANK	R\$ 469.674.158-32		SEM RECIBO	SEM RECIBO
RAFAEL RODRIGUES BORGES (TÉCNICO)	AG:1906 C/C 19085-3 BRADESCO	R\$ 525.827.038-69		R\$ 405,00	INCLUIDO
RAMON DA SILVA FERREIRA (TÉCNICO) MÃE	AG:0720 C/C 80525-4 SICREDI	R\$ 339.697.438-77		R\$ 405,00	INCLUIDO
RAOANY WESLEI CANDIDO RIBEIRO (CONTA DO PAI) TÉCNICO	AG:1906 C/C 17755-5 BRADESCO	R\$ 191.493.718-00		SEM RECIBO	SEM RECIBO
RICARDO ARRUDA DE OLIVEIRA	AG:1837 C/P 766200124-6 C.E.F	R\$ 056.043.268-28		SEM RECIBO	SEM RECIBO
RIUAN ALONSO DE LIMA (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 00004399-6 C.E.F	R\$ 547.784.908-86		R\$ 202,50	INCLUIDO
SAMUEL NOBREGA DA FONSECA (TÉCNICO) CONTA MÃE	AG:1837 C/C 20473-2 C/C C.E.F	R\$ 444.854.638-18		SEM RECIBO	SEM RECIBO
SILVIA FATIMA BETO INACIO (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 2164-0 C.E.F	R\$ 142.953.168-14		SEM RECIBO	SEM RECIBO
SIMONE APARECIDA DA SILVA (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 000762400684-8 C.E.F	R\$ 300.232.048-00		R\$ 405,00	INCLUIDO
SOLANGE PAULA DA SILVA ALVES (TÉCNICO)	AG:0327 C/P 350095-8 C.E.F	R\$ 327.188.468-44		SEM RECIBO	SEM RECIBO
STEFANY KARINE DA SILVA (TÉCNICO) CONTA MÃE	AG:055-9 C/P 60074469 SANTANDER	R\$ 329.394.168-00		R\$ 202,50	INCLUIDO
TALITA JULIO LOPES (TÉCNICO)	AG:0379-4 C/C 51172-2 B.BRASIL	R\$ 253.278.788-05		R\$ 126,00	INCLUIDO
THALITA GABRIELY MARINHO	AG:1906 C/C 0017438-6 BRADESCO	R\$ 476.986.288-17		SEM RECIBO	SEM RECIBO
VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 23034-2 C.E.F	R\$ 541.727.408-98		R\$ 126,00	INCLUIDO
VICTOR GARCIA PEREIRA (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 3878-0 C.E.F	R\$ 279.981.448-40		SEM RECIBO	SEM RECIBO
VICTOR HUGO LUCIO VENEGAS (TÉCNICO)	AG:1837 OP:3701 C/C 599626796-5 C.E.F	R\$ 439.113.778-00		SEM RECIBO	SEM RECIBO
VINICIUS ADRIAN BISCAIM (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 5066-6 C.E.F	R\$ 503.450.598-60		R\$ 202,50	INCLUIDO
	AG:1906 C/C 17738-5 BRADESCO	R\$ 564.793.738-12		SEM RECIBO	SEM RECIBO

VALDELICE F MARTINS

IZABEL APARECIDA DE MORAES

ANGELA M. DE CARVALHO OLIVEIRA

FRANCISCO FERREIRA

MIGUEL ROQUE OBRELLI

PRISCILA O RUDINISKI

ADRIANA F DE OLIVEIRA

LEONIDAS RIBEIRO

ELISABETE CASSIA DA SILVA

LEONIDAS RIBEIRO

RIANNE ALONSO LUIZON

ROSENEIA MARIA N DA FONSECA

ROSALI FERRAZ

		EDSON FREIRE DA SILVA	
VITOR NERIS DA SILVA (TÉCNICO) PAI	AG:1906 C/C 9707-1 BRADESCO	294.868.388-28	SEM RECIBO
VITÓRIA HELLEN DE SOUZA RODRIGUES (TÉCNICO)	AG:1906-2 C/C 17642-7 BRADESCO	461.468.358-46	SEM RECIBO
WASHINGTON GOMES DOURADO (TÉCNICO)	AG:0055-8 C.1614-1 B.BRASIL	471.887.578-10	SEM RECIBO
WELLITON DANILO INACIO (TÉCNICO)	AG:1837 C/P 4814-9 C.E.F.	535.761.568-48	SEM RECIBO
WILLIAM VILELA FONSECA (TÉCNICO)	AG:0001 C/C 22277074-1 NUBANK	R\$ 202,50	INCLUIDO
YASMIM FREITAS DIDONE (TÉCNICO)	AG:1906 C/P 1000910-3 BRADESCO	R\$ 126,00	INCLUIDO
	TOTAL	R\$ 16.419,43	

TANIA CRISTINA CORREA DE FREITAS

CURSO PROFISSIONALIZANTE			DADOS DA CONTA			CPF TITULAR			VALOR			DOCUMENTO			TITULAR DA CONTA			
NOME DO ALUNO	DADOS DA CONTA	CPF TITULAR	VALOR	DOCUMENTO	TITULAR DA CONTA	NOME DO ALUNO	DADOS DA CONTA	CPF TITULAR	VALOR	DOCUMENTO	TITULAR DA CONTA	NOME DO ALUNO	DADOS DA CONTA	CPF TITULAR	VALOR	DOCUMENTO	TITULAR DA CONTA	
ANA CLARISSE TAVARES DA SILVA (CONTA MÃE)	AG:0559 C/C 01007109-1 SANTANDER	398.964.278-28	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO	PRISCILA ALVARENGA TAVARES	ANA CLARISSE TAVARES DA SILVA (CONTA MÃE)	AG:0559 C/C 01007109-1 SANTANDER	398.964.278-28	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO	PRISCILA ALVARENGA TAVARES	ANA CLARISSE TAVARES DA SILVA (CONTA MÃE)	AG:0559 C/C 01007109-1 SANTANDER	398.964.278-28	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO	PRISCILA ALVARENGA TAVARES	
ANA MABERCI JUNCI (PRE VESTIBULAR)	AG:0055-S/C/C 108.921-8 B.BRASIL	423.149.388-01	SEM RECIBO	SEM RECIBO		ANA MABERCI JUNCI (PRE VESTIBULAR)	AG:0055-S/C/C 108.921-8 B.BRASIL	423.149.388-01	SEM RECIBO	SEM RECIBO		ANA MABERCI JUNCI (PRE VESTIBULAR)	AG:0055-S/C/C 108.921-8 B.BRASIL	423.149.388-01	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
DEAN BERNARDINO DOS SANTOS	AG:1837 C/P 000774800503-7	378.714.158-83	SEM RECIBO	SEM RECIBO		DEAN BERNARDINO DOS SANTOS	AG:1837 C/P 000774800503-7	378.714.158-83	SEM RECIBO	SEM RECIBO		DEAN BERNARDINO DOS SANTOS	AG:1837 C/P 000774800503-7	378.714.158-83	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
DYONATHAN CORREA DE ALMEIDA (PROFISSIONALIZANTE)	AG:55-8 C/C 16639-1 B.BRASIL	481.480.048-70	SEM RECIBO	SEM RECIBO		DYONATHAN CORREA DE ALMEIDA (PROFISSIONALIZANTE)	AG:55-8 C/C 16639-1 B.BRASIL	481.480.048-70	SEM RECIBO	SEM RECIBO		DYONATHAN CORREA DE ALMEIDA (PROFISSIONALIZANTE)	AG:55-8 C/C 16639-1 B.BRASIL	481.480.048-70	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
EMANUELL PEDROSO DA LUZ	AG:0720 C/C 80426-6 Sicredi	337.392.808-75	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO	DYEFFERSON PEDROSO DA LUZ	EMANUELL PEDROSO DA LUZ	AG:0720 C/C 80426-6 Sicredi	337.392.808-75	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO	DYEFFERSON PEDROSO DA LUZ	EMANUELL PEDROSO DA LUZ	AG:0720 C/C 80426-6 Sicredi	337.392.808-75	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO	DYEFFERSON PEDROSO DA LUZ	
EMERSON ALEXANDRE DE FARIA CANDIDO	AG:1906 C/C 17928-0 BRADESCO	479.172.788-67	SEM RECIBO	SEM RECIBO		EMERSON ALEXANDRE DE FARIA CANDIDO	AG:1906 C/C 17928-0 BRADESCO	479.172.788-67	SEM RECIBO	SEM RECIBO		EMERSON ALEXANDRE DE FARIA CANDIDO	AG:1906 C/C 17928-0 BRADESCO	479.172.788-67	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
FELIPE PEREZ DE ANDRADE	AG:0001 C/C 27099286-3 INTER	554.872.438-08	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO		FELIPE PEREZ DE ANDRADE	AG:0001 C/C 27099286-3 INTER	554.872.438-08	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO		FELIPE PEREZ DE ANDRADE	AG:0001 C/C 27099286-3 INTER	554.872.438-08	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO	SEM RECIBO	
GABRIELLY DE OLIVEIRA	AG:0001 C/C 29666256-9 INTER	542.200.888-06	SEM RECIBO	SEM RECIBO		GABRIELLY DE OLIVEIRA	AG:0001 C/C 29666256-9 INTER	542.200.888-06	SEM RECIBO	SEM RECIBO		GABRIELLY DE OLIVEIRA	AG:0001 C/C 29666256-9 INTER	542.200.888-06	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
JOÃO AUGUSTO BRIZOLA	AG:0001 C/C 54643873-7 NUBANK	533.628.728-83	SEM RECIBO	SEM RECIBO		JOÃO AUGUSTO BRIZOLA	AG:0001 C/C 54643873-7 NUBANK	533.628.728-83	SEM RECIBO	SEM RECIBO		JOÃO AUGUSTO BRIZOLA	AG:0001 C/C 54643873-7 NUBANK	533.628.728-83	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
JOSÉ RICARDO BIGGI JUNIOR	AG:0059 C/C 01008324-3 SANTANDER	190.941.888-99	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ANDREIA VILELA	JOSÉ RICARDO BIGGI JUNIOR	AG:0059 C/C 01008324-3 SANTANDER	190.941.888-99	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ANDREIA VILELA	JOSÉ RICARDO BIGGI JUNIOR	AG:0059 C/C 01008324-3 SANTANDER	190.941.888-99	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ANDREIA VILELA	
KAREN EDUARDA PEREIRA (REGULAR) (MUSICA)	AG:55-8 C/C 16717-7 B.B	520.179.788-17	SEM RECIBO	SEM RECIBO		KAREN EDUARDA PEREIRA (REGULAR) (MUSICA)	AG:55-8 C/C 16717-7 B.B	520.179.788-17	SEM RECIBO	SEM RECIBO		KAREN EDUARDA PEREIRA (REGULAR) (MUSICA)	AG:55-8 C/C 16717-7 B.B	520.179.788-17	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
LUAN VICTOR VENERANDO DE ANDRADE	AG:0001 C/C 18357582-4 NUBANK	426.768.418-90	SEM RECIBO	SEM RECIBO		LUAN VICTOR VENERANDO DE ANDRADE	AG:0001 C/C 18357582-4 NUBANK	426.768.418-90	SEM RECIBO	SEM RECIBO		LUAN VICTOR VENERANDO DE ANDRADE	AG:0001 C/C 18357582-4 NUBANK	426.768.418-90	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
LUCAS HENRIQUE AFONSO (CARRO)	AG:0720 C/C 82091-1 PICPAY	429.424.168-31	SEM RECIBO	SEM RECIBO		LUCAS HENRIQUE AFONSO (CARRO)	AG:0720 C/C 82091-1 PICPAY	429.424.168-31	SEM RECIBO	SEM RECIBO		LUCAS HENRIQUE AFONSO (CARRO)	AG:0720 C/C 82091-1 PICPAY	429.424.168-31	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
LUCAS TEOTONIO BALIVO (PROFISSIONALIZANTE) NOVEMBRO	AG:4205 C/P 7152-5 C.E.F	475.502.698-90	R\$ 405,00	INCLUIDO		LUCAS TEOTONIO BALIVO (PROFISSIONALIZANTE) NOVEMBRO	AG:4205 C/P 7152-5 C.E.F	475.502.698-90	R\$ 405,00	INCLUIDO		LUCAS TEOTONIO BALIVO (PROFISSIONALIZANTE) NOVEMBRO	AG:4205 C/P 7152-5 C.E.F	475.502.698-90	R\$ 405,00	INCLUIDO		
LUCAS TEOTONIO BALIVO (PROFISSIONALIZANTE)	AG:4205 C/P 7152-5 C.E.F	475.502.698-90	SEM RECIBO	SEM RECIBO		LUCAS TEOTONIO BALIVO (PROFISSIONALIZANTE)	AG:4205 C/P 7152-5 C.E.F	475.502.698-90	SEM RECIBO	SEM RECIBO		LUCAS TEOTONIO BALIVO (PROFISSIONALIZANTE)	AG:4205 C/P 7152-5 C.E.F	475.502.698-90	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
MAICON GONÇALVES LEAL DA SILVA (CONTA PAI)	AG:0327 C/P 105017-6 C.E.F	307.398.598-03	SEM RECIBO	SEM RECIBO	MIGUEL LEAL DA SILVA	MAICON GONÇALVES LEAL DA SILVA (CONTA PAI)	AG:0327 C/P 105017-6 C.E.F	307.398.598-03	SEM RECIBO	SEM RECIBO	MIGUEL LEAL DA SILVA	MAICON GONÇALVES LEAL DA SILVA (CONTA PAI)	AG:0327 C/P 105017-6 C.E.F	307.398.598-03	SEM RECIBO	SEM RECIBO	MIGUEL LEAL DA SILVA	
MARCELLO CARVALHO LIMA (CONTA MÃE)	AG:1906 C/C 5804-1 BRADESCO	319.907.198-80	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ROSIANE DE CARVALHO O LIMA	MARCELLO CARVALHO LIMA (CONTA MÃE)	AG:1906 C/C 5804-1 BRADESCO	319.907.198-80	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ROSIANE DE CARVALHO O LIMA	MARCELLO CARVALHO LIMA (CONTA MÃE)	AG:1906 C/C 5804-1 BRADESCO	319.907.198-80	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ROSIANE DE CARVALHO O LIMA	
MARIA CLARA DE OLIVEIRA (TÉCNICO) CONTA MÃE	AG:1837 C/P 767428073-0 C.E.F	039.149.829-00	SEM RECIBO	SEM RECIBO	FABIANA MACIEL DO NASCIMENTO	MARIA CLARA DE OLIVEIRA (TÉCNICO) CONTA MÃE	AG:1837 C/P 767428073-0 C.E.F	039.149.829-00	SEM RECIBO	SEM RECIBO	FABIANA MACIEL DO NASCIMENTO	MARIA CLARA DE OLIVEIRA (TÉCNICO) CONTA MÃE	AG:1837 C/P 767428073-0 C.E.F	039.149.829-00	SEM RECIBO	SEM RECIBO	FABIANA MACIEL DO NASCIMENTO	
MIGUEL FERRE DE OLIVEIRA CAJE (CONTA MÃE)	AG:0094-3 C/P 47054-6 B.BRASIL	363.185.808-67	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO	ELUCIA CRISTINA FERRE AMORIM	MIGUEL FERRE DE OLIVEIRA CAJE (CONTA MÃE)	AG:0094-3 C/P 47054-6 B.BRASIL	363.185.808-67	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO	ELUCIA CRISTINA FERRE AMORIM	MIGUEL FERRE DE OLIVEIRA CAJE (CONTA MÃE)	AG:0094-3 C/P 47054-6 B.BRASIL	363.185.808-67	S/FREQUENCIA	SEM RECIBO	ELUCIA CRISTINA FERRE AMORIM	
PATRICK ALVES IRENO (PROFISSIONALIZANTE) CONTA MÃE	AG:0001 C/C 95453283-1 NUBANK	379.420.728-94	S/FREQUENCIA	S/FREQUENCIA	SUELEN DE FATIMA ALVES	PATRICK ALVES IRENO (PROFISSIONALIZANTE) CONTA MÃE	AG:0001 C/C 95453283-1 NUBANK	379.420.728-94	S/FREQUENCIA	S/FREQUENCIA	SUELEN DE FATIMA ALVES	PATRICK ALVES IRENO (PROFISSIONALIZANTE) CONTA MÃE	AG:0001 C/C 95453283-1 NUBANK	379.420.728-94	S/FREQUENCIA	S/FREQUENCIA	SUELEN DE FATIMA ALVES	
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE ALMEIDA (NOVEMBRO)	AG:1837 C/P 745398349-6 CAIXA	525.897.198-84	R\$ 405,00	INCLUIDO		PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE ALMEIDA (NOVEMBRO)	AG:1837 C/P 745398349-6 CAIXA	525.897.198-84	R\$ 405,00	INCLUIDO		PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE ALMEIDA (NOVEMBRO)	AG:1837 C/P 745398349-6 CAIXA	525.897.198-84	R\$ 405,00	INCLUIDO		
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE ALMEIDA (PROFISSIONALIZANTE)	AG:1837 C/P 745398349-6 CAIXA	525.897.198-84	SEM RECIBO	SEM RECIBO		PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE ALMEIDA (PROFISSIONALIZANTE)	AG:1837 C/P 745398349-6 CAIXA	525.897.198-84	SEM RECIBO	SEM RECIBO		PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE ALMEIDA (PROFISSIONALIZANTE)	AG:1837 C/P 745398349-6 CAIXA	525.897.198-84	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE ALMEIDA (PROFISSIONALIZANTE)	AG:0720 C/C 37624-5 PICPAY	529.886.788-52	SEM RECIBO	SEM RECIBO		PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE ALMEIDA (PROFISSIONALIZANTE)	AG:0720 C/C 37624-5 PICPAY	529.886.788-52	SEM RECIBO	SEM RECIBO		PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE ALMEIDA (PROFISSIONALIZANTE)	AG:0720 C/C 37624-5 PICPAY	529.886.788-52	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
SAMUEL MARQUES (CONTA PAI)	AG:1906 C/C 1161-4 BRADESCO	096.218.008-46	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ILSON APARECIDO MARQUES	SAMUEL MARQUES (CONTA PAI)	AG:1906 C/C 1161-4 BRADESCO	096.218.008-46	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ILSON APARECIDO MARQUES	SAMUEL MARQUES (CONTA PAI)	AG:1906 C/C 1161-4 BRADESCO	096.218.008-46	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ILSON APARECIDO MARQUES	
SIDNEY LOPES JUNIOR	AG:0720 C/C 82025-3 PICPAY	427.045.308-74	SEM RECIBO	SEM RECIBO		SIDNEY LOPES JUNIOR	AG:0720 C/C 82025-3 PICPAY	427.045.308-74	SEM RECIBO	SEM RECIBO		SIDNEY LOPES JUNIOR	AG:0720 C/C 82025-3 PICPAY	427.045.308-74	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
STEFANI VITORIA PEREIRA	AG:55-8 C/C 16782-7 B.B	486.426.978-57	SEM RECIBO	SEM RECIBO		STEFANI VITORIA PEREIRA	AG:55-8 C/C 16782-7 B.B	486.426.978-57	SEM RECIBO	SEM RECIBO		STEFANI VITORIA PEREIRA	AG:55-8 C/C 16782-7 B.B	486.426.978-57	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
SUELLEN BEATRIZ DOMINGOS DE CARVALHO (CARRO)	AG:0327 C/P 000835585853-9 C.E.F	370.788.458-97	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ANA PAULA D. DE F. DE CARVALHO	SUELLEN BEATRIZ DOMINGOS DE CARVALHO (CARRO)	AG:0327 C/P 000835585853-9 C.E.F	370.788.458-97	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ANA PAULA D. DE F. DE CARVALHO	SUELLEN BEATRIZ DOMINGOS DE CARVALHO (CARRO)	AG:0327 C/P 000835585853-9 C.E.F	370.788.458-97	SEM RECIBO	SEM RECIBO	ANA PAULA D. DE F. DE CARVALHO	
TAIS FERNANDA CRESCENCO (TÉCNICO)	AG:1906-2 C/C 61091-7 BRADESCO	455.219.468-29	SEM RECIBO	SEM RECIBO		TAIS FERNANDA CRESCENCO (TÉCNICO)	AG:1906-2 C/C 61091-7 BRADESCO	455.219.468-29	SEM RECIBO	SEM RECIBO		TAIS FERNANDA CRESCENCO (TÉCNICO)	AG:1906-2 C/C 61091-7 BRADESCO	455.219.468-29	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
WELLINGTON APARECIDO DA SILVA AZEVEDO	AG:1837 C/C 00021306-5 C.E.F	302.114.778-00	SEM RECIBO	SEM RECIBO		WELLINGTON APARECIDO DA SILVA AZEVEDO	AG:1837 C/C 00021306-5 C.E.F	302.114.778-00	SEM RECIBO	SEM RECIBO		WELLINGTON APARECIDO DA SILVA AZEVEDO	AG:1837 C/C 00021306-5 C.E.F	302.114.778-00	SEM RECIBO	SEM RECIBO		
YASMIN DOS SANTOS GONÇALVES	AG:4211 C/P 851124354-0 CAIXA	063.998.589-60	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SIMONE DOS SANTOS	YASMIN DOS SANTOS GONÇALVES	AG:4211 C/P 851124354-0 CAIXA	063.998.589-60	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SIMONE DOS SANTOS	YASMIN DOS SANTOS GONÇALVES	AG:4211 C/P 851124354-0 CAIXA	063.998.589-60	SEM RECIBO	SEM RECIBO	SIMONE DOS SANTOS	
YASMIN BENTO BONTEMPO	AG:0001 C/C 118299453 NUBANK	255.675.228-94	SEM RECIBO	SEM RECIBO		YASMIN BENTO BONTEMPO	AG:0001 C/C 118299453 NUBANK	255.675.228-94	SEM RECIBO	SEM RECIBO		YASMIN BENTO BONTEMPO	AG:0001 C/C 118299453 NUBANK	255.675.228-94	SEM RECIBO	SEM RECIBO		

R\$ 810,00

TOTAL:

01/3/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 69.926.434-6

FAVORECIDO: LEANDRO BRUNER

CPF/CNPJ: 509.539.178-35

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030132

AUTENTICACAO SISBB: F.D2C.F1D.FFC.305.72D

19.9/0,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 33.403.082-3

FAVORECIDO: JULIA CAROLINE AFONSO
CPF/CNPJ: 471.816.328-50
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030131
AUTENTICACAO SISBB: B.014.5E8.959.03D.123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 23.987-3

FAVORECIDO: ROSANA PAULO PEREIRA
CPF/CNPJ: 381.753.578-35
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030130
AUTENTICACAO SISBB: 9.EDC.A96.BA1.3E3.222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI

CONTA: 17.281-2

FAVORECIDO: ELISANGELA PAULA BORGES SANTOS

CPF/CNPJ: 308.950.798-60

VALOR: R\$ 252,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030129

AUTENTICACAO SISBB: A.B14.306.59C.7D0.CFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI

CONTA: 20.924-4

FAVORECIDO: JOAO PEDRO CLARO DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 483.777.388-56

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030128

AUTENTICACAO SISBB: D.911.914.080.0D4.6B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 9.989.234-0

FAVORECIDO: JESSICA DE ANDRADE TENDRESCH

CPF/CNPJ: 431.533.148-10

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030127

AUTENTICACAO SISBB: 3.624.A22.375.9F8.AE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 54.643.873-7

FAVORECIDO: JOAO AUGUSTO BRIZOLA

CPF/CNPJ: 533.628.728-83

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

DOCUMENTO: 030126

AUTENTICACAO SISBB: 7.5D7.182.578.432.3EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
005580055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 64.819.630-2

FAVORECIDO: EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 372.738.868-40
VALOR: R\$ 225,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030125
AUTENTICACAO SISBB: C.DBF.35A.EC3.C30.107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.297.221-2

FAVORECIDO: INGRID MARIA JULIA PROQUE FABIANO
CPF/CNPJ: 576.704.818-54
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030124
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD9.355.98E.C1F.ADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7802-6 - NEXT X
CONTA: 627.159-6

FAVORECIDO: IGOR EDUARDO DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ: 458.262.448-01
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030123
AUTENTICACAO SISBB: A.01F.226.D40.EC1.79A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.232.185-8

FAVORECIDO: GUSTAVO GENONI GONCALVES
CPF/CNPJ: 500.469.548-21
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030122
AUTENTICACAO SISBB: 2.DAE.3BA.2AD.901.7FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 29.666.256-9

FAVORECIDO: GABRIELLY DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 542.200.888-06
VALOR: R\$ 162,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030121
AUTENTICACAO SISBB: D.E26.748.0E8.3A4.335

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 29.666.256-9

FAVORECIDO: GABRIELLY DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 542.200.888-06

VALOR: R\$ 162,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030120

AUTENTICACAO SISBB: 0.606.76D.37C.F4C.711

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
005580055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 707 - BCO DAYCOVAL S.A

AGENCIA: 0001-9 - SAO PAULO

CONTA: 29.666.256-9

FAVORECIDO: GABRIELLY DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 542.200.888-06

VALOR: R\$ 162,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030119

AUTENTICACAO SISBB: 3.A80.323.B11.E86.95C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 90.069.414-7

FAVORECIDO: MICHELE ROSSIM DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 287.585.748-75
VALOR: R\$ 225,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030118
AUTENTICACAO SISBB: 0.83E.10E.0E8.A73.B68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.53
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 36.235-1

FAVORECIDO: GABRIEL ROSSIM DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 401.565.748-96
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030117
AUTENTICACAO SISBB: 6.EAC.297.6B2.1F3.C57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.52
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 73.540.762-8

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA JACYNTHO
CPF/CNPJ: 450.571.078-52
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030116
AUTENTICACAO SISBB: D.CBB.86D.FD6.16C.51B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 15.685.942-4

FAVORECIDO: FERNANDA ALVES SOARES
CPF/CNPJ: 376.176.918-07
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030115
AUTENTICACAO SISBB: 3.634.4ED.6D1.CEE.6DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.213.583-0

FAVORECIDO: FABIANA MARTINS BACHIEGA HONORIO
CPF/CNPJ: 286.115.468-30
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030114
AUTENTICACAO SISBB: B.B25.E71.86C.566.8DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 28.671.520-1

FAVORECIDO: ESTER RODRIGUES ROCHA
CPF/CNPJ: 583.409.998-00
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030113
AUTENTICACAO SISBB: C.408.E02.95D.5D1.9CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 707 - BCO DAYCOVAL S.A
AGENCIA: 0001-9 - SAO PAULO
CONTA: 22.613.025-8

FAVORECIDO: CAROLINE PEREIRA
CPF/CNPJ: 504.971.488-54
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030112
AUTENTICACAO SISBB: 2.87F.72D.15B.DAB.542

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 15.685.942-4

FAVORECIDO: FERNANDA ALVES SOARES
CPF/CNPJ: 376.176.918-07
VALOR: R\$ 342,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030111
AUTENTICACAO SISBB: 5.267.B69.BE5.5B5.CDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711-1 - CAMPINAS SANTA CANDIDA
CONTA: 8.461-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE CAMPEAO
CPF/CNPJ: 190.921.738-78
VALOR: R\$ 356,40
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030110
AUTENTICACAO SISBB: 6.E5B.172.5FA.953.924

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711-1 - CAMPINAS SANTA CANDIDA
CONTA: 8.461-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE CAMPEAO
CPF/CNPJ: 190.921.738-78
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030109
AUTENTICACAO SISBB: 2.823.7E4.8A0.0E3.705



TED

G3380413335109341
04/03/2024 14:36:58

Debitado

Agência 55-8
Conta corrente 200013-X PREF M DE C CTA MOV

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3207 COCREFOCAPI
Conta corrente (com DV) 642019746
Conta Pagamento 0000
CPF 549.045.068-12
Nome favorecido GUILHERME NUNES XAVIER DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 441,00
Data transferência 04/03/2024

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 311091108.

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 91.070.814-3

FAVORECIDO: ANNA CAROLINA FERREIRA LENTINO
CPF/CNPJ: 546.561.598-24
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030108
AUTENTICACAO SISBB: 6.C22.A68.33E.0C0.815

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 91.070.814-3

FAVORECIDO: ANNA CAROLINA FERREIRA LENTINO
CPF/CNPJ: 546.561.598-24
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030107
AUTENTICACAO SISBB: 9.564.CF9.393.DAC.890

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 36.116.538-9

FAVORECIDO: ANDRESSA DA SILVA JULIO

CPF/CNPJ: 403.922.838-32

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030105

AUTENTICACAO SISBB: 3.683.CD5.960.E83.369

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 43.155.010-5

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DE LIMA SANCHES DELAFIO
CPF/CNPJ: 517.717.698-31
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030106
AUTENTICACAO SISBB: B.E02.66F.9E0.5A1.0AE



Emissão de comprovantes

G3330111231450911
01/03/2024 11:37:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.000.629-9

FAVORECIDO: ANDERSON PIRES COUTINHO BONIFACIO

CPF/CNPJ: 408.116.528-90

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

DOCUMENTO: 030104

AUTENTICACAO SISBB: 3.CF6.684.D40.B41.7D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 62.247.172-1

FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ROMAO GAMA
CPF/CNPJ: 469.674.158-32
VALOR: R\$ 252,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030140
AUTENTICACAO SISBB: 1.117.A5B.F7D.4C8.CE2

Transação efetuada com sucesso por: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 3.447-1

FAVORECIDO: PEDRO ALBERTO ENGLER DEODATO
CPF/CNPJ: 465.910.458-30
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030139
AUTENTICACAO SISBB: 1.96E.D53.B43.BBE.FCE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 17.936.677-6

FAVORECIDO: MATHEUS ESTEVES SIMAO

CPF/CNPJ: 463.548.958-21

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030138

AUTENTICACAO SISBB: F.50A.7AD.215.C51.48B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0552-5 - IPAUSSU SP

CONTA: 14.107-9

FAVORECIDO: ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 615.625.136-72

VALOR: R\$ 396,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030137

AUTENTICACAO SISBB: A.21E.4C5.0C8.A5F.C6E

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI

CONTA: 20.404-8

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGO CHAGAS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 335.535.628-03

VALOR: R\$ 252,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030136

AUTENTICACAO SISBB: 2.F48.16A.737.704.2FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0552-5 - IPAUSSU SP

CONTA: 17.005-2

FAVORECIDO: LUIZ FERNANDO BISCAIM

CPF/CNPJ: 546.103.838-70

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030135

AUTENTICACAO SISBB: 2.D92.E3C.F4A.8C9.00D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
005580055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI

CONTA: 20.567-2

FAVORECIDO: VALDELICE FELIX MARTINS

CPF/CNPJ: 316.183.768-10

VALOR: R\$ 225,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030134

AUTENTICACAO SISBB: F.0F4.C6B.74A.C7F.238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
005580055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 13.884.119-5

FAVORECIDO: LETICIA MANZZINI SILVA

CPF/CNPJ: 536.703.878-62

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030133

AUTENTICACAO SISBB: C.C67.0E0.342.F2A.C89



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 14.321.594-1

FAVORECIDO: RODRIGO NOGUEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 468.144.208-99

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030144

AUTENTICACAO SISBB: 3.E8B.808.2F2.FCD.977

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO

CONTA: 85.757-2

FAVORECIDO: SIDNEY MATHEUS ATANAZIO

CPF/CNPJ: 482.494.458-99

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 01/03/2024

DOCUMENTO: 030145

AUTENTICACAO SISBB: 1.619.9DB.7C3.BDF.864

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 43.267-5

FAVORECIDO: THAIS LANES DA SILVA
CPF/CNPJ: 464.460.938-29
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030146
AUTENTICACAO SISBB: C.519.4FD.CEE.D45.E84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 62.057.570-9

FAVORECIDO: VITOR HUGO CAMARGO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 423.149.328-62
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030147
AUTENTICACAO SISBB: 9.7FD.2C2.503.F1F.BE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 30.876.363-0

FAVORECIDO: WELLITON RODRIGUES MARTINS
CPF/CNPJ: 349.246.238-30
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030148
AUTENTICACAO SISBB: F.354.D3E.EE0.A26.30B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 22.277.074-1

FAVORECIDO: WILLIAN VILELA FONSECA

CPF/CNPJ: 491.859.588-08

VALOR: R\$ 405,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030149

AUTENTICACAO SISBB: 5.95D.A10.DDB.03B.198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.54
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 11.829.945-3

FAVORECIDO: SILVIO ROGERIO BONTEMPO
CPF/CNPJ: 255.675.228-94
VALOR: R\$ 162,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030150
AUTENTICACAO SISBB: F.505.0CA.F79.00C.A52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.55
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 88.749.102-3

FAVORECIDO: YASMIN MARIA PIRES MENDES
CPF/CNPJ: 488.567.648-73
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030151
AUTENTICACAO SISBB: 9.DC4.22B.BEC.602.5BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.55
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 94.985.208-7

FAVORECIDO: YASMIM MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 382.367.148-02
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030152
AUTENTICACAO SISBB: B.B23.525.B94.4DF.E46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.55
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 9.900-3

FAVORECIDO: YGOR FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 479.245.378-05
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030153
AUTENTICACAO SISBB: 2.BED.BA4.3E8.D46.3C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.55
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 520.830-3

FAVORECIDO: RICARDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 317.704.948-39
VALOR: R\$ 486,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030154
AUTENTICACAO SISBB: 6.157.EA7.993.CCE.E6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.55
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 80.574-2

FAVORECIDO: MARIO SERGIO SORZI
CPF/CNPJ: 137.184.508-52
VALOR: R\$ 162,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030155
AUTENTICACAO SISBB: B.A96.06D.7E2.845.077

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.55
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.613.025-8

FAVORECIDO: CAROLINE PEREIRA
CPF/CNPJ: 504.971.488-54
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030156
AUTENTICACAO SISBB: 1.A6C.E6B.907.59A.4BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.55
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7802-6 - NEXT X
CONTA: 627.159-6

FAVORECIDO: IGOR EDUARDO DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ: 458.262.448-01
VALOR: R\$ 405,00
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030157
AUTENTICACAO SISBB: 3.18E.55C.160.BAF.A5F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.55
0055800055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE C CTA MOV
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 29.666.256-9

FAVORECIDO: GABRIELLY DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 542.200.888-06
VALOR: R\$ 162,00
DEBITO EM: 01/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030158
AUTENTICACAO SISBB: 5.344.D44.42B.EC0.7F8

Transação efetuada com sucesso por: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 55-8
Conta corrente 200013-X PREF M DE C CTA MOV

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3207 COCREFOCAPI
Conta corrente (com DV) 642019746
CPF 549.045.068-12
Nome favorecido GUILHERME NUNES XAVIER DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.405
Valor 441,00
Destinação 0
Data transferência 04/03/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0EE6D227D1781DEB

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA 04/03/2024 14:36:59
JG744086 THALITA PAES RIBEIRO DE SOUSA 04/03/2024 14:50:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG744086 THALITA PAES RIBEIRO DE SOUSA.



Emissão de comprovantes

G3311916153561751
19/03/2024 16:20:57

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:01
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.379.000.057.533
VALOR TOTAL	405,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMAURI CAMPOS BARROS JR	
AGENCIA: 0379-4	CONTA: 57.533-X
NR. DOCUMENTO	550.055.000.200.013

=====

NR. AUTENTICACAO	B.5E4.683.DCF.F8A.5DA
------------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:01
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.635.000.011.261
VALOR TOTAL	396,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZABETH ORTEGA PAULINO

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 11.261-5

NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D8B.18D.937.3E6.560
------------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:02
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.055.000.016.179

VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAYANE DE ARAUJO BELALVA

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 16.179-9

NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013

=====

NR.AUTENTICACAO B.8A1.DAE.908.98B.1D0

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:02
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.055.000.005.361
VALOR TOTAL	126,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ R HONORATO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 5.361-9
NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013

=====

NR.AUTENTICACAO	A.343.E3B.8E9.A69.16F
-----------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:02
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.237
VALOR TOTAL	202,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE FERNANDA TIBURCIO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.237-3
NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013
=====

NR.AUTENTICACAO	8.030.48E.631.76C.BA3
-----------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:02
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.797

VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE DONIZETE DA SILVA

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.797-X

NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AA6.B8F.7CC.942.090

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:02
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.055.000.198.284
VALOR TOTAL	202,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO LINO DE SOUZA SA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 198.284-2
NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C8A.BA0.EFC.319.315
-----------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:02
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.055.000.016.657
VALOR TOTAL	202,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEOVANA S MARCONI SILVA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 16.657-X
NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B46.E39.FB8.AAD.E37
-----------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:02
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.055.000.016.394
VALOR TOTAL	126,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 31380412803
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 16.394-5
NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DA4.AC0.D61.FEB.014
-----------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:55
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.055.000.016.667
VALOR TOTAL	405,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ FELIPE KAUAN DIAS	
AGENCIA: 0055-8	CONTA: 16.667-7
NR. DOCUMENTO	550.055.000.200.013

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0B2.134.20B.40E.135
-----------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:55
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.569
VALOR TOTAL	202,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ PAULO LOPES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.569-6
NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013

=====

NR. AUTENTICACAO	B.873.54C.907.2BC.2BA
------------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:55
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.641.000.012.562
VALOR TOTAL	405,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS HENRIQUE S BADINI
AGENCIA: 6641-9 CONTA: 12.562-8
NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013
=====

NR. AUTENTICACAO	5.8D1.B6B.F13.800.26F
------------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:55
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.379.000.051.172
VALOR TOTAL	126,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI FERRAZ
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 51.172-2
NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013
=====

NR. AUTENTICACAO	6.E70.0BA.799.B91.8A2
------------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:55
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.899.000.023.217
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICTORIA MAGALHAES DOLCI
AGENCIA: 6899-3 CONTA: 23.217-3
NR. DOCUMENTO 550.055.000.200.013
=====

NR.AUTENTICACAO	3.5E7.AAE.53F.54A.0D2
-----------------	-----------------------

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:55
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF M DE C CTA MOV
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 200.013-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	176.787.510.050.600
VALOR TOTAL	405,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIS C MELLO JORGE
AGENCIA: 6787-3 CONTA: 510.050.600-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.055.000.200.013
=====

NR.AUTENTICACAO	7.5BD.FF3.015.FAE.EE2
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

25/3/24
12.229,53

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00001397-3

Nome destinatário:	GENESIO DE SOUZA SACRAMENTO
Valor:	R\$ 171,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:10:36

Código da operação:	09011821
Chave de segurança:	TZEE49ZWVG24T8YH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00002158-5

Nome destinatário:	EMERSON MANZZINI
Valor:	R\$ 171,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:10:21

Código da operação:	09040444
Chave de segurança:	G4HK9TGX8P9G97EE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 1288 000767428268-7

Nome destinatário:	ANNA KARLA R MOREIRA
Valor:	R\$ 450,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:10:10

Código da operação:	09068664
Chave de segurança:	WW82YMCQ22J9TN6W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	3880 1288 000972839521-9

Nome destinatário:	EDICLEIA ARIANA M. DE ANDRADE
Valor:	R\$ 126,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:09:40

Código da operação:	09022955
Chave de segurança:	7SU3W6Y0N0R1Y14T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00002468-1

Nome destinatário:	SILVANA APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 810,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:09:23

Código da operação:	09141050
Chave de segurança:	XJ1GGY2GX5JURHTG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00002913-6

Nome destinatário:	BIANCA SANTOS DO AMARAL
Valor:	R\$ 202,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:09:04

Código da operação:	09170017
Chave de segurança:	6Q3GY2WU9NJ7CX3M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 001 00022656-6

Nome destinatário:	PAULO ROSA INACIO
Valor:	R\$ 126,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:08:50

Código da operação:	09180714
Chave de segurança:	45YNUMZTA5RT6F1H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 001 00022752-0

Nome destinatário:	CLESMIR BELIZARIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 171,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:08:38

Código da operação:	09133657
Chave de segurança:	T6XLZ573TN7UTWVH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 1288 000748366469-0

Nome destinatário:	DAYANE ZAMBALDI BERTOZZI
Valor:	R\$ 607,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:08:21

Código da operação:	09133967
Chave de segurança:	287LA8XQXY0GFUCZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00003923-9

Nome destinatário:	EMANUELA FERREIRA PITA
Valor:	R\$ 450,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:06:52

Código da operação:	09272647
Chave de segurança:	FYKT2P6Z95HQ12WH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 001 00021741-9

Nome destinatário:	CRISTIANO FERREIRA
Valor:	R\$ 171,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:06:29

Código da operação:	09297470
Chave de segurança:	QZHE5A8CK6LFGQMA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 1288 000767428213-0

Nome destinatário:	ESTHER MAIA BARBOZA
Valor:	R\$ 202,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:06:08

Código da operação:	09319436
Chave de segurança:	8XZ54KWNJSZVAP31

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 1288 000771111745-1

Nome destinatário:	FABIO AUGUSTO DA SILVA
Valor:	R\$ 810,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:05:49

Código da operação:	09335482
Chave de segurança:	U13UVGRSW9YK3EJ5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00000477-0

Nome destinatário:	DENILSON RICARDO
Valor:	R\$ 1.012,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:05:35

Código da operação:	09364666
Chave de segurança:	UVMMKX630KG6N3N5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00005069-0

Nome destinatário:	GIOVANA CRISTINA LUCAS
Valor:	R\$ 405,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:05:03

Código da operação:	09318567
Chave de segurança:	9PC1CEVJ46XM59SR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00002258-1

Nome destinatário:	ELIANE DA SILVA
Valor:	R\$ 126,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:04:47

Código da operação:	09355767
Chave de segurança:	TKPZM92M2YA2P1SY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 001 00022942-5

Nome destinatário:	BRUNA FERNANDA DA SILVA
Valor:	R\$ 171,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:04:34

Código da operação:	09445645
Chave de segurança:	0C7LAJW6017TRG9Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICÍPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00004876-9

Nome destinatário:	IGOR DE OLIVEIRA MOISES
Valor:	R\$ 202,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:04:21

Código da operação:	09473437
Chave de segurança:	8FC1Q4NYT99MW9FU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00004586-7

Nome destinatário:	KLEITON GIOVANI GUERRERO
Valor:	R\$ 126,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:04:07

Código da operação:	09473553
Chave de segurança:	37W4G58W7P1TJ5WW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00002048-1

Nome destinatário:	CELSO APARECIDO MOISES
Valor:	R\$ 405,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:03:49

Código da operação:	09552290
Chave de segurança:	NPQZ55FV05G579TL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICÍPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 1288 000868912168-2

Nome destinatário:	JONATAN CARDOSO FLORES
Valor:	R\$ 450,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:03:32

Código da operação:	09599966
Chave de segurança:	5WGSHK2SM5672AHC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00000848-1

Nome destinatário:	ELKE BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 202,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:03:16

Código da operação:	09552696
Chave de segurança:	858XJX1CTZ75LY0L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 001 00021359-6

Nome destinatário:	ALESSANDRA EUGENIA LIMA BATISTA
Valor:	R\$ 450,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:02:25

Código da operação:	09473996
Chave de segurança:	WCA3YXXCGSHE2RVS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICÍPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 001 00020080-0

Nome destinatário:	ADRIANA LOPES DO N GATTI
Valor:	R\$ 405,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:01:11

Código da operação:	09656257
Chave de segurança:	C22ESRSCXHFKA962

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00004895-5

Nome destinatário:	LUANA CAROLINA DE M DOMINGUES
Valor:	R\$ 142,03
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:00:27

Código da operação:	09642376
Chave de segurança:	EN32YHYG2AJ4FTFE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	4205 013 00007152-5

Nome destinatário:	LUCAS TEOTONIO BALIVO
Valor:	R\$ 405,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:59:57

Código da operação:	09642518
Chave de segurança:	G3297J25MJUL2APF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	0402 1288 000811655627-2

Nome destinatário:	LUCIANO B SANTOS NETO
Valor:	R\$ 202,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:59:43

Código da operação:	09997945
Chave de segurança:	0RJFJEJSMPMQAGUT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 1288 000764975062-1

Nome destinatário:	MARIA EDUARDA L CIRIACO
Valor:	R\$ 450,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:59:30

Código da operação:	10164268
Chave de segurança:	U2QNMJAFAS479L9Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 1288 000745398349-6

Nome destinatário:	PEDRO HENRIQUE G. DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 405,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:58:20

Código da operação:	10239047
Chave de segurança:	9A2LJ2XV4FGC82VK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00004399-6

Nome destinatário:	RICARDO ARRUDA DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 202,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:56:52

Código da operação:	10332275
Chave de segurança:	1MFW0KF5TV0K541X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: MUNICIPIO DE CHAVANTES**Conta origem:** 1837 | 006 | 00000001-1**Conta destino:** 1898 | 013 | 00005033-2**Nome destinatário:** RONISON ANDREZA COUTO**Valor:** R\$ 600,00**Identificação da operação:** PAGAMENTO DE REPASSE**Data de débito:** 25/03/2024**Data/hora da operação:** 25/03/2024 10:56:35**Código da operação:** 10329122**Chave de segurança:** 22VTL4H3JTAR9YPQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 1288 000826151503-4

Nome destinatário:	RUAN DE ASSIS DIAS
Valor:	R\$ 405,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:56:21

Código da operação:	10329306
Chave de segurança:	1CPT7YJUYYXLEE6J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 1288 000762400684-8

Nome destinatário:	SILVIA DE FATIMA BENTO INACIO
Valor:	R\$ 405,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:56:04

Código da operação:	10329455
Chave de segurança:	5120QKZ0303M319X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 1288 000906173043-6

Nome destinatário:	SONIA MARIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 450,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:55:49

Código da operação:	10440544
Chave de segurança:	KFUHY17PTPCAEPXC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICÍPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 001 00023034-2

Nome destinatário:	ANA PAULA P DA ROSA MARINHO
Valor:	R\$ 126,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:55:35

Código da operação:	10633238
Chave de segurança:	7GQPRAVR9HKM9768

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00004813-0

Nome destinatário:	VANESSA DE FATIMA INACIO
Valor:	R\$ 405,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:55:18

Código da operação:	10673457
Chave de segurança:	NYJ81MTWFQHXCTHK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta origem:	1837 006 00000001-1
Conta destino:	1837 013 00005066-6

Nome destinatário:	VITOR HUGO LUCIO VENEGAS
Valor:	R\$ 202,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE REPASSE

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 10:55:05

Código da operação:	10673746
Chave de segurança:	ZP9R4LCLE0VT5ELX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104