

BANCO 3  
AGENCIA 35  
CONTA 2020130  
DATA ABERTURA 11/05/2004  
ENDERECO Dr Pereira Barreto  
UF AGENCIA AM  
MUNICIPIO AGENC MAUÉS  
CEP AGENCIA 69190000  
CNPJ TITULAR 4,28E+12  
NOME TITULAR MUNICIPIO DE MAUES  
UF AM  
MUNICIPIO MAUÉS  
PERIODO abr/25

| AGENCIA | CONTA       | DATA       | DESTINATARIO/DI NOME/E CPF/CNPJ   | NUMERO/DOCI HISTORICO      | D/C | VALOR     | SALDO     |
|---------|-------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-----|-----------|-----------|
|         | 35 202013-0 | 03/04/2025 |                                   | 27000 15 - TARIFAS E SEF D | 6   |           | 66243.86  |
|         | 35 202013-0 | 03/04/2025 |                                   | 922025 20 - DEBITO AUTO D  |     | 2493.67   | 63750.19  |
|         | 35 202013-0 | 25/04/2025 |                                   | 22814 1021 - TARIFA PAC D  | 100 |           | 63650.19  |
|         | 35 202013-0 | 28/04/2025 | FME MAUES-FEB Nao Apli *****00168 | 29780 152 - CREDITO-TEI C  |     | 102925.77 | 166575.96 |
|         | 35 202013-0 | 29/04/2025 |                                   | 27000 15 - TARIFAS E SEF D | 135 |           | 166440.96 |
|         | 35 202013-0 | 29/04/2025 |                                   | 162025 20 - DEBITO AUTO D  |     | 102925.77 | 63515.19  |