G3320212380715031
02/09/2021 12:56:54

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	59387-7CONVENIO783000-2013
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320212380715031
02/09/2021 12:55:49

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320212380715031
02/09/2021 12:55:32

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320212380715031
02/09/2021 12:55:17

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2021		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	3.285.596.000.000	253.075,00 C	
				003998570025-01 CIA DE DES.DOS VALES D			
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	253.075,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.471.796.000.000	119.483,80 D	
31/08/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.472.066.000.000	2.438,44 D	
31/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.922,24 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332109253683981
21/10/2021 09:30:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332109253683981
21/10/2021 09:30:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332109253683981
21/10/2021 09:29:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322111529006131
21/10/2021 11:59:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322111529006131
21/10/2021 11:58:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021	05/03/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	300,00 C	
05/03/2021	05/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360212069828931
02/09/2021 12:35:10

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			81,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360212069828931
02/09/2021 12:35:20

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360212069828931
02/09/2021 12:34:16

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.797,92 C	
03/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.769,68 D	
03/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.359,58 D	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.668,66 D	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	7.031,90 D	
				104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.220	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.042,35 C	0,00 C
09/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D	
				09/08 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	930,00 C	0,00 C
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.311,78 C	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	796,76 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.062,35 D	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.452,67 D	0,00 C
13/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.663.000.030.844	2.505,30 D	
				13/08 0663 30844-7 ANTONIO JOAQUI			
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	5.067,83 D	
				104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.217.437	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.583,58 C	0,00 C
16/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.977,52 C	
16/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	480,00 D	
				16/08 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT			
16/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	620,00 D	
				16/08 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT			
16/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.712	986,00 D	
				16/08 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD			
16/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	4.656,96 D	
				16/08 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
16/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.746,62 D	
16/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.995,50 D	
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.492,44 D	0,00 C
17/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	450,00 D	
				17/08 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
18/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	970,00 D	
				18/08 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	970,00 C	0,00 C
19/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	1.840,00 D	
				19/08 0254 66694-7 ATTIVA P C A E			
19/08/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.055.886	1.045,00 D	
				19/08 0254 510055886-1 ELIENE RAIMUND			
19/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.142.839	15.000,00 D	
				19/08 1637 142839-X CALDAS S C B S			
19/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	603,25 D	
				19/08 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE			
19/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D	

			19/08 3350 7815-8 NICIANA M C DE				
19/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.697		304,00 D	
			19/08 3350 14697-8 FRANCISCO CARL				
19/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326		930,00 D	
			19/08 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C				
19/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.901	900,00 D	
			756 4353 024551486000114 INNOVA PLANEJ				
19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.311.100.016.269		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	21.562,70 C	0,00 C
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.301	1.860,00 D	
			104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES				
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.302	1.860,00 D	
			104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES				
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.646.832		10,45 D	
			Cobrança referente 23/08/2021				
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.646.833		10,45 D	
			Cobrança referente 23/08/2021				
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.740,90 C	0,00 C
24/08/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	56.564,01 C	
24/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	8.484,60 D	
24/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	11.312,80 D	
24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	36.766,61 D	0,00 C
30/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.091		6.724,00 D	
			30/08 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S				
30/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820		5.033,40 D	
			30/08 3350 16820-3 FERNANDO FRANC				
30/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.027.072		2.002,17 D	
			30/08 3350 27072-5 IGLESES LUIS L				
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	13.759,57 C	0,00 C
31/08/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.785,97 C	
31/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	867,89 D	
31/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.157,19 D	
31/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.760,89 D	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360212069828931
02/09/2021 12:35:36

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,55 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			25,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360212069828931
02/09/2021 12:35:46

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360212069828931
02/09/2021 12:36:00

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320212380715031
02/09/2021 12:52:08

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320212380715031
02/09/2021 12:52:21

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320212380715031
02/09/2021 12:53:42

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320212380715031
02/09/2021 12:52:35

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	22122-8MUNICIPIO C
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/09/2021 R$ 2,27. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320212380715031
02/09/2021 12:52:44

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320212380715031
02/09/2021 12:53:12

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.229,74 C
13/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.015	1.601,77 C	7.831,51 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			7.831,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320212380715031
02/09/2021 12:53:54

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	23556-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330812260832191
08/09/2021 12:37:03

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.300.015.801	150.000,00 C	150.000,00 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	75.140,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.200.584	10,45 D	74.849,55 C
				Cobrança referente 04/08/2021			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			74.849,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332109253683981
21/10/2021 09:33:04

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332109253683981
21/10/2021 09:30:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332109253683981
21/10/2021 09:30:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332109253683981
21/10/2021 09:30:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360212069828931
02/09/2021 12:33:06

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	251,75 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/08/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.263.121	292,99 C	
				60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.			
05/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.472	4.950,00 D	
				05/08 3350 23472-9 CARVALHO B C M			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	304,00 D	
				104 0639 00415289300 LINDOMAR JOSE DOS			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	204,25 D	
				104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	251,75 D	
				260 0001 04652714300 JOSE ITAMAR DE SO			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	152,00 D	
				104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	204,25 D	
				104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.233.449	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.233.450	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.233.451	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.233.452	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.233.453	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.573,76 C	0,00 C
06/08/2021		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	292,64 C	
				06/08 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
06/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	251,75 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	204,25 D	
				06/08 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE			
06/08/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	1.043,66 D	
				06/08 3398 BAMAQ S A 00012066973000102			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	251,75 D	
				260 0001 04652714300 JOSE ITAMAR DE SO			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	503,50 D	
				104 0679 36863513234 ANTONIO FRANCISCO			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	503,50 D	
				104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	603,25 D	
				104 3832 00873333330 MARIA IRISLENE DA			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	204,25 D	
				237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	247,00 D	
				104 0639 02645924336 JOAO DE DEUS DOS			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	760,00 D	
				004 0086 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	1.102,00 D	

			104 2195 98978535372 JOAO BATISTA DE S				
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.609	275,50 D	
			104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE				
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.610	251,75 D	
			104 0639 04652714300 JOSE ITAMAR DE SO				
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.611	6.745,55 D	
			104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.230		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.231		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.232		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.233		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.234		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.235		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.236		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.237		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.238		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.239		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.091.240		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	12.266,52 C	0,00 C
09/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.712		3.413,00 D	
			09/08 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD				
09/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.562		200,00 D	
			09/08 3350 17562-5 MARIA G SOUSA				
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.901	1.453,50 D	
			237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS				
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.902	204,25 D	
			237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D				
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.211.100.005.297		10,45 D	
			Cobrança referente 09/08/2021				
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.211.100.005.298		10,45 D	
			Cobrança referente 09/08/2021				
09/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.291,65 C	0,00 C
10/08/2021	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	158.195.902		366,69 C	
			104 0639 12066973000102 PM DE SAO JOAO				
10/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	366,69 D	0,00 C
11/08/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580		332,74 C	
			11/08 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO				
11/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	332,74 D	0,00 C
12/08/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024		70.000,00 C	
			12/08 3350 100024-1 P M S J CANABR				
12/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.488.409		526,00 C	
			104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA				
12/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.488.415		1.029,09 C	
			104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA				
12/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	71.555,09 D	0,00 C
16/08/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820		5.533,67 C	
			16/08 3350 22820-6 SME SAO J CANA				
16/08/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820		5.180,83 C	
			16/08 3350 22820-6 SME SAO J CANA				
16/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.029.844		3.900,00 D	
			16/08 2761 29844-1 I. MELAO LOPES				
16/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857		1.860,00 D	
			16/08 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU				
16/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857		900,00 D	

			16/08 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU				
16/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.054,50 D	0,00 C	
20/08/2021	0000	14134	789 Correios	4.046	24,33 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.066	3,40 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.067	10,20 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.068	10,20 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.069	6,80 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.070	10,20 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.071	3,40 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.072	3,40 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.073	3,40 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.074	3,40 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.075	10,20 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.800.014.076	3,40 D		
			Cobrança referente 29/07/2021				
20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43,67 C	0,00 C	
23/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	310,00 D		
			23/08 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S				
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,00 C	0,00 C	
24/08/2021	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	160.797.270	733,12 C		
			104 0639 12066973000102 PM DE SAO JOAO				
24/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	400,00 D		
			24/08 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU				
24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	333,12 D	0,00 C	
25/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.565,26 D		
			25/08 3350 1151-7 ELSON SILVA DE				
25/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	900,00 D		
			25/08 3350 1151-7 ELSON SILVA DE				
25/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	3.587,27 D		
			25/08 3350 7815-8 NICIANA M C DE				
25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.052,53 C	0,00 C	
26/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.375	1.250,00 D		
			26/08 3350 12375-7 TERCIA DE ARAU				
26/08/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.012.375	1.250,00 D		
			26/08 3350 510012375-X TERCIA DE ARAU				
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C	
30/08/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	431,57 C		
			30/08 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
30/08/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	365,01 C		
			30/08 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
30/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	152,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	403,75 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D		
			30/08 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE				
30/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.070.263	251,75 D		
			30/08 0254 70263-3 COSME ALVES NE				
30/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.029.921	304,00 D		
			30/08 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE				
30/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.438	950,00 D		
			30/08 2135 1438-9 MARCOS ANTONIO				
30/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D		
			30/08 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ				

30/08/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
				30/08 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
30/08/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
				30/08 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
30/08/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.017.430	551,00 D
				30/08 3350 17430-0 MARIA JOSE DE		
30/08/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
				30/08 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
30/08/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.027.038	2.500,00 D
				30/08 3350 27038-5 JOSE S B 62624		
30/08/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
				30/08 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	351,50 D
				104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	251,75 D
				104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	304,00 D
				104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	204,25 D
				104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	152,00 D
				104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	152,00 D
				104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	204,25 D
				104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	204,25 D
				104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	204,25 D
				104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	152,00 D
				104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	152,00 D
				104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	104,50 D
				104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.013	304,00 D
				104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.014	104,50 D
				104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.015	152,00 D
				104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.016	304,00 D
				104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.017	403,75 D
				104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.018	251,75 D
				104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.019	204,25 D
				104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.020	503,50 D
				104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.021	403,75 D
				104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.022	204,25 D
				260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.023	304,00 D
				104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.024	152,00 D
				104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.025	152,00 D
				104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.026	204,25 D
				104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA		
30/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.027	104,50 D

		104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.028	152,00 D
		104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.029	152,00 D
		237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.030	104,50 D
		104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.031	204,25 D
		104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.032	204,25 D
		104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.033	204,25 D
		104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.034	204,25 D
		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.035	61,75 D
		104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.036	152,00 D
		104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.037	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.038	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.039	304,00 D
		104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.040	403,75 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.041	304,00 D
		104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.042	152,00 D
		260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.043	204,25 D
		104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.044	603,25 D
		004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.045	204,25 D
		104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.046	251,75 D
		104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.047	204,25 D
		104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.048	304,00 D
		104 1987 05128520307 MIRIA DE SOUSA OL			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.049	204,25 D
		237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.050	403,75 D
		104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.051	403,75 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.052	403,75 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.053	204,25 D
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.054	251,75 D
		104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.055	503,50 D
		104 0639 90995023387 MARLENE DA CONCEI			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.056	800,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.057	703,00 D
		104 3887 01670995313 IRENE PEREIRA PIU			
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.229		10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.230		10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021			

30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.231	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.232	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.233	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.234	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.235	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.236	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.237	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.238	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.239	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.240	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.241	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.242	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.243	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.244	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.245	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.246	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.247	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.248	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.249	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.250	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.251	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.252	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.253	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.254	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.255	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.256	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.257	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.258	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.259	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.260	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.261	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.262	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.263	10,45 D

			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.264		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.265		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.266		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.267		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.268		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.269		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.270		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.271		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.272		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.273		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.274		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.275		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.276		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.277		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.278		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.279		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.280		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.281		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.282		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.283		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.284		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.075.285		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	20.569,57 C	0,00 C
31/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.213		1.300,00 D	
			31/08 0254 17213-8 COLOR SYSTEMS				
31/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117		6.400,00 D	
			31/08 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
31/08/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.709		1.501,00 D	
			31/08 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA				
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	304,00 D	
			237 0937 92002161372 FRANCIVALDO MARTI				
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.102	304,00 D	
			104 3887 91654092304 ALMERINA FRANCISC				
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.103	503,50 D	
			104 0639 07110390381 VILMAR JOSE DOS S				
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.104	204,25 D	
			104 3827 53753631353 MARIA SOARES SOBR				
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.105	304,00 D	
			104 3832 13973255857 ANTONIA MARIA DA				
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.106	503,50 D	
			104 0639 03615442350 LUCAS ANTONIO DA				
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.107	1.553,25 D	

			104 0639 61479504360 ADEILSON JOSE DOS			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.108	251,75 D
			104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.109	2.015,30 D
			104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.110	7.459,04 D
			104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.753.915		10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.753.916		10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.753.917		10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.753.918		10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.753.919		10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.753.920		10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.753.921		10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.753.922		10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.753.923		10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.753.924		10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	22.708,09 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	0639/006/00000137-0
Nome:	PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		3,29C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 639600063
Conta Referência: 0639/006/00000330-5
Nome: PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	263026	APLICACAO	226,96D	226,96D
03/08/2021	000237	CRED TED	226,96C	0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	473753	APLICACAO	107,28D	107,28D
04/08/2021	500125	ARR DH CB	107,28C	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	657672	APLICACAO	389,45D	389,45D
06/08/2021	000237	CRED TED	145,07C	244,38D
06/08/2021	500125	ARR AUTOAT	244,38C	0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	877778	APLICACAO	221,44D	221,44D
24/08/2021	000237	CRED TED	221,44C	0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	257433	APLICACAO	273,16D	273,16D
25/08/2021	000237	CRED TED	35,85C	237,31D
25/08/2021	500125	ARR DH CB	237,31C	0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	512557	APLICACAO	140,88D	140,88D
27/08/2021	000237	CRED TED	140,88C	0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	488913	APLICACAO	98,89D	98,89D
31/08/2021	000237	CRED TED	98,89C	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	0639/006/00000569-3
Nome:	PM DE S JOAO DA CANABRAVA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,90C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	0639/006/00000613-4
Nome:	PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,81C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	0639/006/00000694-0
Nome:	PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		26,16C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	0639/006/00647381-8
Nome:	PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		366,69C
02/08/2021	990001	APL AUTOM	366,69D	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	120939	ENVIO TED	366,69D	366,69D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	366,69C	0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	000000	DP DINH AG	81.458,43C	81.458,43C
24/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.688,13D	78.770,30C
24/08/2021	110945	ENVIO TED	733,12D	78.037,18C
24/08/2021	111496	ENVIO TED	78.037,18D	0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	2004/006/00000392-8
Nome:	PM DE S JOAO DA CANABRAVA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		1,10C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	3832/006/00000023-0
Nome:	SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		33,23C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	3832/006/00000068-0
Nome:	SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	3832/006/00071007-6
Nome:	SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	3832/006/00071008-4
Nome:	SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	3832/006/00647004-2
Nome:	SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	245339	DBPCV TV	67.576,94D	67.576,94D
11/08/2021	727220	RESG AUTOM	67.576,94C	0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	124534	DBPCV TED	1.029,09D	1.029,09D
12/08/2021	727220	RESG AUTOM	1.029,09C	0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	3832/006/00647024-7
Nome:	SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	639600063
Conta Referência:	3832/006/00647026-3
Nome:	SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00