



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 08:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 08:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	1.158,00 D	
				01/10 3350 7562-0 P M S JOAO CAN			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.000,00 D	
				104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.097.597	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.168,45 C	0,00 C
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	455,95 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.050,48 C	
05/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	400,00 D	
				05/10 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
05/10/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	503,50 D	
				05/10 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL			
05/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,39 D	
05/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,19 D	
05/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.107,57 D	
05/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.810,09 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	10.037,24 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.425,00 D	
				341 0171 07834553305 FRANCISCO IZIDORO			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	1.230,25 D	
				341 0171 07834553305 FRANCISCO IZIDORO			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.230.843	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.230.844	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.230.845	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.198,15 C	0,00 C
06/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	304,00 D	
				06/10 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ			
06/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.000,00 D	
				06/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
06/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.500,00 D	
				06/10 3350 17363-0 ROBERTANIA REG			
06/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.152	142,50 D	
				06/10 3350 20152-9 ROSA DA SILVA			
06/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	703,00 D	
				06/10 3350 20639-3 MARIA IVANI SA			
06/10/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	188,10 D	
				06/10 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	603,25 D	
				104 0639 05074066301 CARLOS ANDRE DA S			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	152,00 D	
				104 0639 41218884304 DIONIZO EMIDIO DE			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	152,00 D	
				104 3356 05269528304 RAILA JOELMA NOGU			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.242.481	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			

06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.242.482	10,45 D
		Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.242.483	10,45 D
		Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.776,20 C 0,00 C
07/10/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	200,00 D
		07/10 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
07/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	1.500,00 D
		07/10 3398 BAMAQ S A 00012066973000102		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	451,25 D
		237 0937 27481119821 JOAO NETO DE LIMA		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	300,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	304,00 D
		104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE		
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	503,50 D
		104 3832 07071004374 ANTONIA CARINE VE		
07/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.256.259	10,45 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.256.260	10,45 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.256.261	10,45 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.256.262	10,45 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.300,55 C 0,00 C
11/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.635,29 C
11/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.345,29 D
11/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.127,05 D
11/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.162,95 D 0,00 C
19/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.222,09 C
19/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.733,31 D
19/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.644,41 D
19/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.844,37 D 0,00 C
20/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.029.921	403,75 D
		20/10 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE		
20/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	620,00 D
		20/10 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
20/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	930,00 D
		20/10 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
20/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.953,75 C 0,00 C
22/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.142.839	15.000,00 D
		22/10 1637 142839-X CALDAS S C B S		
22/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.005.081	603,25 D
		22/10 2726 5081-4 EDUARDO DA SIL		
22/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.603,25 C 0,00 C
26/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.363,72 C
26/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	1.000,00 D
		26/10 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ		
26/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	620,00 D
		26/10 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
26/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	320,00 D
		26/10 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
26/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.054,55 D
26/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.072,74 D
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	451,25 D
		104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA		
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	451,25 D
		104 2195 98978535372 JOAO BATISTA DE S		
26/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.203.861	10,45 D
		Cobrança referente 26/10/2021		
26/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.203.862	10,45 D
		Cobrança referente 26/10/2021		
26/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.373,03 D 0,00 C
27/10/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	320,00 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

27/10/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
				27/10 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE		
27/10/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	550.254.000.070.263	251,75 D
				27/10 0254 70263-3 COSME ALVES NE		
27/10/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
				27/10 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ		
27/10/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
				27/10 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
27/10/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D
				27/10 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
27/10/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.016.054	204,25 D
				27/10 3350 16054-7 MARTIM DE SOUS		
27/10/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
				27/10 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
27/10/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.500,00 D
				27/10 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
27/10/2021	3350	99015	470	Transferência enviada	558.268.000.001.319	425,00 D
				27/10 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.002,25 D
				104 3832 02327933366 VENANCIO ISIDORO		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	204,25 D
				104 0639 90982673353 MARIA LEONISIA DA		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	251,75 D
				104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	204,25 D
				104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	152,00 D
				104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	204,25 D
				104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	204,25 D
				104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	152,00 D
				104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	104,50 D
				104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.710	304,00 D
				104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.711	304,00 D
				104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.712	403,75 D
				104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.713	104,50 D
				104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.714	304,00 D
				104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.715	204,25 D
				104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.716	152,00 D
				104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.717	403,75 D
				104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.718	204,25 D
				260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.719	304,00 D
				104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.720	204,25 D
				104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.721	320,00 D
				104 0639 08663426305 JAISSON GOMES DA		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.722	152,00 D
				104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
27/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.723	304,00 D
				104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE		

27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.724	204,25 D
		104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.725	152,00 D
		104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.726	104,50 D
		237 0937 15139002850 TERESINHA MARIA D		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.727	152,00 D
		104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.728	104,50 D
		104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.729	204,25 D
		104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.730	204,25 D
		104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.731	204,25 D
		104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.732	204,25 D
		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.733	61,75 D
		104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.734	152,00 D
		104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.735	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.736	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.737	304,00 D
		104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.738	320,00 D
		104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.739	204,25 D
		104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.740	204,25 D
		104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.741	204,25 D
		104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.742	251,75 D
		104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.743	152,00 D
		260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.744	503,50 D
		104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.745	403,75 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.746	251,75 D
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.154	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.155	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.156	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.157	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.158	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.159	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.160	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.161	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.162	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.163	10,45 D

[illegible]

27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.196	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.197	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.198	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.199	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.587,70 C 0,00 C
28/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.035.626	2.505,30 D
		28/10 1640 35626-3 RAIMUNDO JOSE		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	204,25 D
		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.292.986	10,45 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.720,00 C 0,00 C
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.968	15.000,00 D
		29/10 3350 19968-0 PRIMUS SERVICO		
29/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C 0,00 C
31/10/2021	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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,72 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,15 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,95 C	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,03 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,19 C	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,60 D	0,00 C
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.094.532.000.083	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.098.929.000.058	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.108.943.000.062	4.779,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.115.934.000.114	1.900,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.116.680.000.156	4.172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.863,00 D	0,00 C
29/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.077.000	25.298,60 D	
				29/10 3350 77000-0 NICOLAU L CAVA			
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.298,60 C	0,00 C
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 08:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
21/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.200.012.297	216.612,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.200.012.298	216.612,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	433.224,00 D	0,00 C
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 08:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8MUNICIPIO C
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/11/2021 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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 08:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.631	175.633,71 D	
				05/10 2135 2631-X CONSTRUTORA PI			
05/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	1.327,21 D	
				05/10 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176.960,92 C	0,00 C
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 08:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 08:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.050,30 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.050,30 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



Extrato de Conta Corrente

G3362409555227131
24/11/2021 10:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			317,68 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			317,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677558 ELSON SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	350,00 D	
				01/10 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO			
01/10/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	160,00 D	
				01/10 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN			
01/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D	
				01/10 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	150,00 D	
				237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	750,50 D	
				380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.501,00 D	
				104 3832 91835046304 JOCIVAM VIEIRA DE			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	204,25 D	
				104 0639 03244834302 MARIDELMA BATISTA			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.097.616	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.097.617	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.097.618	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.097.619	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.561,30 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	1	152,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.365,85 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	332.164,02 C	
08/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	2.600,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D	
				08/10 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.069.157	503,50 D	
				08/10 0254 69157-7 MAILA MARIA SO			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D	
				08/10 1637 136027-2 EVERALDO DA C			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.003.925	3.075,00 D	
				08/10 2135 3925-X FERNANDA P ROD			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
				08/10 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	491,76 D	
				08/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.300,00 D	
				08/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	320,00 D	
				08/10 3350 13110-5 WESLEY SILVA S			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	930,00 D	
				08/10 3350 13110-5 WESLEY SILVA S			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.550,00 D	
				08/10 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN			
08/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	80,00 D	

08/10 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.065 1.550,00 D
08/10 3350 16065-2 RICARDO F CAVA				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.065 1.240,00 D
08/10 3350 16065-2 RICARDO F CAVA				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.527 800,00 D
08/10 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.842 1.748,00 D
08/10 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.879 1.045,00 D
08/10 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.882 1.017,50 D
08/10 3350 16882-3 FRANCISCO DE S				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.997 1.240,00 D
08/10 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.997 400,00 D
08/10 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.131 1.045,00 D
08/10 3350 20131-6 FRANCISNANDE M				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.800 1.800,00 D
08/10 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.142 1.301,50 D
08/10 3350 22142-2 FRANCISCO V DE				
08/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.100.579 49.950,00 D
08/10 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
08/10/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.019.313 351,50 D
08/10 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA				
08/10/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 3.965,29 D
08/10/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 14.181,24 D
08/10/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 59.479,47 D
08/10/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 79.305,97 D
08/10/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 7.598,00 D
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801 1.045,00 D
104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802 403,75 D
104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803 1.235,00 D
237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804 152,00 D
104 3827 53753631353 MARIA SOARES SOBR				
08/10/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.805 24.579,40 D
Equatorial Piaui				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806 603,25 D
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807 2.207,80 D
104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808 1.201,75 D
237 0937 61285593367 ANA CAROLINE MOUR				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809 247,00 D
004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810 2.600,00 D
104 0639 042858623000140 ALTEMAR ALMEI				
08/10/2021	0000	13105 375	Impostos	100.811 1.259,30 D
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812 1.200,00 D
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813 1.653,00 D
104 3887 07636545314 MARLOS DAVID DE S				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814 1.805,00 D
104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815 503,50 D
104 0639 00643605398 FRAZIANO GONCALVE				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.816 152,00 D
104 3827 53753631353 MARIA SOARES SOBR				
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.817 547,38 D

237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG					
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.818	251,75 D	
104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS					
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.819	551,00 D	
104 3832 17424855883 MARIA JOSE DE OLI					
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.820	2.600,00 D	
033 2246 042858623000140 ALTEMAR ALMEI					
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.821	5.067,83 D	
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.822	10.027,40 D	
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.823	500,00 D	
237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.472	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.473	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.474	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.475	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.476	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.477	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.478	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.479	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.480	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.481	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.482	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.483	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.484	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.485	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.486	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.487	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.488	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.489	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.490	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.491	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.053.492	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	2.800,66 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
08/10/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
08/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	82.906,67 D	0,00 C
11/10/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	2.505,30 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	14.838,00 D	
11/10 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S					
11/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.663.000.030.844	3.002,80 D	

11/10 0663 30844-7 ANTONIO JOAQUI					
11/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
11/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL					
11/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.800,00 D
11/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
11/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	902,50 D
104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA					
11/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	2.505,30 D
104 3832 51755459300 FRANCISCA JOAQUIN					
11/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	840,75 D
104 3887 32782764349 FRANCISCO JOAO BE					
11/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	204,25 D
104 0639 61479504360 ADEILSON JOSE DOS					
11/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	603,25 D
104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R					
11/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.148.342	10,45 D
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.148.343	10,45 D
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.148.344	10,45 D
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.148.345	10,45 D
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.148.346	10,45 D
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	27.421,80 C 0,00 C
13/10/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	2.505,30 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	4.000,00 D
13/10 0254 49646-4 CONTAP - CONTA					
13/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.054.188	700,00 D
13/10 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR					
13/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.800	1.002,25 D
13/10 3350 13800-2 FRANCISCO PERE					
13/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.820	2.505,30 D
13/10 3350 15820-8 ELISVAN JACO D					
13/10/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.298	403,75 D
13/10 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC					
13/10/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	800,00 D
13/10 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA					
13/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	2.505,30 D
104 3832 51755459300 FRANCISCA JOAQUIN					
13/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.353,75 D
237 0937 55286119387 IRACEMA ISIDORO D					
13/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.201,75 D
104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR					
13/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	703,00 D
104 0639 11592556876 FRANCISCA ANITA D					
13/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.073.428	10,45 D
Cobrança referente 13/10/2021					
13/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.073.429	10,45 D
Cobrança referente 13/10/2021					
13/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.073.430	10,45 D
Cobrança referente 13/10/2021					
13/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.073.431	10,45 D
Cobrança referente 13/10/2021					
13/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.711,60 C 0,00 C
14/10/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	125,40 D
14/10 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI					
14/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	403,75 D
104 3832 03121672371 ISAIAS ANTONIO DE					
14/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	403,75 D
104 0639 88901262304 EDILBERTO JOSE DE					
14/10/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.403	4.554,10 D
GPS- Ident.: 12066973000102 - 09/2021					

14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	9.498,30 D
		237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ		
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	403,75 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.207.730	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.207.731	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.207.732	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.207.733	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.430,85 C 0,00 C
15/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.001.438	503,50 D
		15/10 2135 1438-9 MARCOS ANTONIO		
15/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.997	2.505,30 D
		15/10 3178 42997-X MARKUS VICTOR		
15/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.520,00 D
		15/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
15/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.872	403,75 D
		15/10 3350 24872-X LAYANE IBIAPIN		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	8.782,00 D
		104 3832 033483890000199 ENEAS NETO BA		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	133,00 D
		104 0639 55285228387 VALDIMERO CIPRIAN		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	541,50 D
		104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	152,00 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	503,50 D
		104 0639 86710109372 ANTONIA RAIMUNDA		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	152,00 D
		104 3832 63054523349 MARIA DE FATIMA S		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	10.027,40 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.352.163	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.352.164	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.352.165	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.352.166	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.352.167	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.352.168	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.352.169	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.297,10 C 0,00 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.210,08 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.330,43 C
20/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	2.002,17 D
		20/10 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
20/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
		20/10 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
20/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.409,77 D
		20/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
20/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	80,00 D
		20/10 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
20/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	765,40 D
20/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.481,07 D
20/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.308,09 D
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	703,00 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		

20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	152,00 D
		104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	771,40 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	1.501,00 D
		237 0937 00624860396 REGINALDO JOSE DA		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	204,25 D
		104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	503,50 D
		104 0639 04147230318 LUZIANE FRANCISCA		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	204,25 D
		104 0639 03304459367 EVANDO SOARES DA		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.002,25 D
		237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	403,75 D
		104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	503,50 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.390.557	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.390.558	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.390.559	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.390.560	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.390.561	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.390.562	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.390.563	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.390.564	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.390.565	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.390.566	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.930.800.014.836	10,20 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.930.800.014.837	6,80 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.930.800.014.838	3,40 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.930.800.014.839	10,20 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.930.800.014.840	3,40 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.930.800.014.841	3,40 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.930.800.014.842	3,40 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.930.800.014.843	3,40 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.930.800.014.844	10,20 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.930.800.014.845	3,40 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
20/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.382,81 D 0,00 C
21/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.008.447	225,00 D
		21/10 3350 8447-6 M C ARAUJO MES		
21/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	600,00 D
		21/10 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE		
21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	503,50 D
		104 0639 05686133336 MARIA BEATRIZ BEZ		

21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	204,25 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.002,25 D
		104 3832 34104488372 ESPEDITO FRANCISC		
21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	204,25 D
		104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C		
21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	403,75 D
		104 3832 00807272396 CLEYTON DA SILVA		
21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.159.973	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.159.974	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.159.975	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.159.976	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.159.977	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2021		
21/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.195,25 C 0,00 C
22/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.565,26 D
		22/10 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
22/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.400,00 D
		22/10 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
22/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.500,00 D
		22/10 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
22/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.000,00 D
		22/10 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
22/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	200,00 D
		22/10 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA		
22/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.000,00 D
		22/10 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
22/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.500,00 D
		22/10 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
22/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.006.565	622,25 D
		22/10 3630 6565-X MANOEL EDILBER		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	104,50 D
		104 0639 07663562305 ALENILSON ADAO DE		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	750,50 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	4.740,32 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	5.309,20 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	204,25 D
		260 0001 07389820322 MATHEUS VINICIUS		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	5.459,36 D
		033 2246 04162619301 SEBASTIAO RODRIGU		
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.006.172	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.006.173	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.006.174	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.006.175	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.006.176	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.006.177	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.418,34 C 0,00 C
25/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.000,00 D
		25/10 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.002,25 D
		104 0245 25932613823 SABINO BENTO DE L		
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	304,00 D

			104 0639 31430092840 JAELESON TEODORO D		
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	650,75 D	
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D			
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	304,00 D	
		104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE			
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	603,25 D	
		104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C			
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	503,50 D	
		104 0639 04072504840 CRISPIM RIBEIRO D			
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.082.988	10,45 D	
		Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.082.989	10,45 D	
		Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.082.990	10,45 D	
		Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.082.991	10,45 D	
		Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.082.992	10,45 D	
		Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.082.993	10,45 D	
		Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.430,45 C 0,00 C	
26/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	400,00 D	
		26/10 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
26/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C 0,00 C	
29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.962,42 C	
29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	211.744,11 C	
29/10/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	850,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D	
		29/10 0254 14066-X VANDERLEI ALBE			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D	
		29/10 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D	
		29/10 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D	
		29/10 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	9.600,00 D	
		29/10 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	8.720,00 D	
		29/10 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	3.200,00 D	
		29/10 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	2.740,00 D	
		29/10 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	500,00 D	
		29/10 0254 51082-3 R COSTA E BORG			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D	
		29/10 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	600,00 D	
		29/10 0254 64772-1 MOURA & LEAL C			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D	
		29/10 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.858	1.584,00 D	
		29/10 0254 75858-2 CAIO A F 04005			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.065.334	403,75 D	
		29/10 1640 65334-9 HELIO ALVES MO			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	603,25 D	
		29/10 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D	
		29/10 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
		29/10 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D	
		29/10 3350 6033-X FRANCISCO MANO			

29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.343,85 D
		29/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.100,00 D
		29/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.001,00 D
		29/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
		29/10 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.045,00 D
		29/10 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
		29/10 3350 13800-2 FRANCISCO PERE		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D
		29/10 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D
		29/10 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	8.734,16 D
		29/10 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
		29/10 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
		29/10 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
		29/10 3350 16897-1 FRANCISCO A CR		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	310,00 D
		29/10 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.201,75 D
		29/10 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
		29/10 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	802,75 D
		29/10 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
		29/10 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.045,00 D
		29/10 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.273	304,00 D
		29/10 3350 23273-4 JOSENILDO DOS		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	403,75 D
		29/10 3350 23671-3 GERALDO JOSE D		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
		29/10 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS		
29/10/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	855,40 D
		29/10 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
29/10/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.550,00 D
		29/10 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE		
29/10/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	703,00 D
		29/10 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA		
29/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.100,00 D
		29/10 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
29/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.267,06 D
29/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.005,97 D
29/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.341,30 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.620	1.745,50 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.621	2.018,50 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.622	3.587,27 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.623	1.745,50 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.624	5.788,00 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.625	1.745,50 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.630	3.678,51 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.631	2.814,27 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.632	1.718,00 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.633	8.240,29 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.634	3.288,77 D
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	204,25 D

			104 3050 62316793304 FRANCISCO DOUGLAS		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	451,25 D
			104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	722,00 D
			104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	304,00 D
			237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	351,50 D
			104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	204,25 D
			104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	304,00 D
			104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	304,00 D
			104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	650,75 D
			104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	850,25 D
			104 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	251,75 D
			104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	503,50 D
			104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	1.045,00 D
			104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.914	351,50 D
			104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.915	251,75 D
			104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.916	1.425,00 D
			104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.917	1.501,00 D
			104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.918	603,25 D
			104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.919	1.163,75 D
			104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.920	1.045,00 D
			237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.921	1.453,50 D
			237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.922	1.501,00 D
			104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.923	802,75 D
			237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.924	1.201,75 D
			260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.925	2.754,80 D
			104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.926	204,25 D
			237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.927	1.464,90 D
			104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.928	304,00 D
			104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.929	304,00 D
			104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.930	104,00 D
			104 0639 04450800354 MANOEL LUIS DE AR		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.931	204,25 D
			104 0639 61479504360 ADEILSON JOSE DOS		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.932	503,50 D
			104 0639 02344614389 ISABEL MARIA DE M		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.933	603,25 D
			104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA		

29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.934	800,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.935	850,25 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.936	304,00 D
		104 3887 01268174300 JACINTO DE OLIVEI		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.937	603,25 D
		004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.938	1.002,25 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.939	526,66 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.940	2.181,55 D
		104 3887 01670995313 IRENE PEREIRA PIU		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.476	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.477	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.478	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.479	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.480	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.481	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.482	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.483	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.484	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.485	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.486	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.487	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.488	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.489	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.490	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.491	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.492	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.493	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.494	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.495	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.496	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.497	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.498	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.499	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.500	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.501	10,45 D

Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.502	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.503	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.504	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.505	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.506	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.507	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.508	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.509	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.510	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.511	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.512	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.513	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.514	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.803.515	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
29/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	621,22 D	0,00 C
31/10/2021	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



Extrato de Conta Corrente

G3330807430547471
08/11/2021 07:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.858	1.672,00 D	
				01/10 0254 75858-2 CAIO A F 04005			
01/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.010.918	2.505,30 D	
				01/10 2761 10918-5 JOSE DA SILVA			
01/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.100,00 D	
				01/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
01/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.011,00 D	
				01/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.002,25 D	
				104 3832 96364971334 EDIVALDO MOISES B			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	325,85 D	
				104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	152,00 D	
				104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	351,50 D	
				104 3887 47325341806 ALIVELANE DE SOUS			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.097.620	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.097.621	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.097.622	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.097.623	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.161,70 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.035.768.000.000	1.384,82 C	
				120669730001-02 CONVENIO895874/2019			
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.384,82 D	0,00 C
05/10/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.332	1.327,21 C	
				05/10 3350 22332-8 MUNICIPIO S J			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	503,50 D	
				260 0001 06570951335 MARCOS ANTONIO DO			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	451,25 D	
				104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.230.852	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.230.853	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	351,56 D	0,00 C
06/10/2021		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	292,64 C	
				06/10 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
06/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	840,00 D	
				06/10 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR			
06/10/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.071.652	450,00 D	
				06/10 0254 71652-9 MANOEL BERNARD			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	304,00 D	
				104 0639 92599818168 MARIA FRANCISCA D			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	152,00 D	
				104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	152,00 D	

104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS						
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.242.489	10,45 D		
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.242.490	10,45 D		
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.242.491	10,45 D		
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.636,71 C	0,00 C	
07/10/2021	0000	14175 976 Tributo ISS LC 157 TED	34.157.970	295,93 C		
60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.						
07/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	295,93 D	0,00 C	
08/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	171.098.672	1.087,90 C		
104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA						
08/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.087,90 D	0,00 C	
15/10/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	6.890,15 C		
15/10 3350 22820-6 SME SAO J CANA						
15/10/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	1.821,36 C		
15/10 3350 22820-6 SME SAO J CANA						
15/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	500,00 D		
15/10 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C						
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	5.085,07 D		
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA						
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	300,00 D		
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO						
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.352.170	10,45 D		
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.352.171	10,45 D		
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.805,54 D	0,00 C	
18/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	451,25 D		
18/10 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE						
18/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.700,00 D		
18/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN						
18/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	240,00 D		
18/10 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN						
18/10/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	304,00 D		
18/10 3350 16844-0 EPITACIO MANOE						
18/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	750,50 D		
104 3832 27352051856 ANTONIO MANOEL DE						
18/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	251,75 D		
104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA						
18/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.530.461	10,45 D		
Cobrança referente 18/10/2021						
18/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.530.462	10,45 D		
Cobrança referente 18/10/2021						
18/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.718,40 C	0,00 C	
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	503,50 D		
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE						
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.082.994	10,45 D		
Cobrança referente 25/10/2021						
25/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	513,95 C	0,00 C	
26/10/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	1.215,54 C		
26/10 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO						
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	204,25 D		
104 0639 93869460334 MARIA ENOI DOS SA						
26/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.203.870	10,45 D		
Cobrança referente 26/10/2021						
26/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.000,84 D	0,00 C	
29/10/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	383,51 C		
29/10 3350 100579-0 CAMARA MUNC S						
29/10/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	447,53 C		
29/10 3350 100579-0 CAMARA MUNC S						
29/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	831,04 D	0,00 C	
31/10/2021	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

**:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		3,29C



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	268043	APLICACAO	973,96D	973,96D
01/10/2021	500125	ARR INTER	973,96C	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	468316	APLICACAO	86,24D	86,24D
04/10/2021	500125	ARR INTER	86,24C	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	248494	APLICACAO	79,16D	79,16D
06/10/2021	500125	ARR DH CB	79,16C	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	255041	APLICACAO	41,68D	41,68D
11/10/2021	500125	ARR INTER	41,68C	0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	317353	APLICACAO	298,38D	298,38D
14/10/2021	500125	ARR DH CB	298,38C	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	317259	APLICACAO	336,10D	336,10D
27/10/2021	500125	ARR DH CB	336,10C	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,90C

**:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		26,16C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/013/00647381-0

Nome:

PM DE SAO JOAO CANABRAVA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		33,23C

**:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647005-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	381255	RSG FUNDO	54.395,24C	54.395,24C
08/10/2021	127774	DBPCV TED	53.307,34D	1.087,90C
08/10/2021	127774	DBPCV TED	1.087,90D	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 3832 - TERRA DO MEL

OPER: 006 CONTA: 647.038-7

MES/ANO: 10 / 2021

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 12.066.973/0001-02

NOME: SAO JOAO DA CANABRAVA PRE

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWW3DC44

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 3832 - TERRA DO MEL

OPER: 006 CONTA: 647.038-7

MES/ANO: 09 / 2021

PERIODO: DIA 01 ATE 30

CGC: 12.066.973/0001-02

NOME: SAO JOAO DA CANABRAVA PRE

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWW3DC44

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 3832 - TERRA DO MEL OPER: 006 CONTA: 647.038-7
MES/ANO: 08 / 2021
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 12.066.973/0001-02
NOME: SAO JOAO DA CANABRAVA PRE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/08/2021	000001	CRED TED	453.625,00 C	453.625,00 C
30/08/2021	990001	APL AUTOM	453.625,00 D	0,00 C

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TWW3DC44
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 3832 - TERRA DO MEL OPER: 006 CONTA: 647.038-7
MES/ANO: 07 / 2021
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 12.066.973/0001-02
NOME: SAO JOAO DA CANABRAVA PRE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TWW3DC44
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 3832 - TERRA DO MEL OPER: 006 CONTA: 647.038-7
MES/ANO: 06 / 2021
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 12.066.973/0001-02
NOME: SAO JOAO DA CANABRAVA PRE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/06/2021	689692	APL FUNDO	23.990,72 D	23.990,72 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	23.990,72 C	0,00 C

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TWW3DC44
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426

#20 |

AUTO ATENDIMENTO

| 08/12/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 3832 - TERRA DO MEL

OPER: 006 CONTA: 647.038-7

MES/ANO: 05 / 2021

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 12.066.973/0001-02

NOME: SAO JOAO DA CANABRAVA PRE

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWW3DC44

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/12/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 3832 - TERRA DO MEL

OPER: 006 CONTA: 647.038-7

MES/ANO: 04 / 2021

PERIODO: DIA 01 ATE 30

CGC: 12.066.973/0001-02

NOME: SAO JOAO DA CANABRAVA PRE

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWW3DC44

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/12/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

AG: 3832 - TERRA DO MEL OPER: 006 CONTA: 647.038-7 PAG: 001

MES/ANO: 03 / 2021

PERIODO: DIA 01 ATE 31

NOME: SAO JOAO DA CANABRAVA PRE

CGC: 12.066.973/0001-02

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA

F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

F8 AVANCAR PAG.

TWW3DC44

F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 3832 - TERRA DO MEL

OPER: 006 CONTA: 647.038-7

MES/ANO: 02 / 2021

PERIODO: DIA 01 ATE 28

CGC: 12.066.973/0001-02

NOME: SAO JOAO DA CANABRAVA PRE

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A I D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWW3DC44

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANÇAR PAG.

F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 3832 - TERRA DO MEL

OPER: 006 CONTA: 647.038-7

MES/ANO: 01 / 2021

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 12.066.973/0001-02

NOME: SAO JOAO DA CANABRAVA PRE

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWW3DC44

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

SIHEX

Olá c026444, seja bem-vindo
Quarta-feira, 08 de Dezembro de 2021

Seu último acesso
foi em 08/12/2021

[Home](#) [Extrato](#) [Extrato Planos Econômicos](#) [Relatório](#) [Ajuda](#)

Você está em: [Home](#) Extrato

Consulta Extrato

Não existem informações que atendam aos dados informados.

Conjunto de Filtros

Agência: (*)

Conta: (*)

Mês / Ano de Início: (*)

UF: (*)

Operação: (*)

DV: (*)

Mês / Ano de Término: (*)

Períodos disponíveis para agência informada:

[Limpar](#)[Consultar](#)

SIHEX

Olá c026444, seja bem-vindo
Quarta-feira, 08 de Dezembro de 2021

Seu último acesso
foi em 08/12/2021

[Home](#) [Extrato](#) [Extrato Planos Econômicos](#) [Relatório](#) [Ajuda](#)

Você está em: [Home](#) [Extrato](#)

Consulta Extrato

Não existem informações que atendam aos dados informados.

Conjunto de Filtros

Agência:(*)

3832

TERRA DO MEL, PI

Conta:(*)

00647038

Mês / Ano de Início:(*)

Novembro

2020

Operação:(*)

006

Entidades Públicas

DV:(*)

7

Mês / Ano de Término:(*)

Novembro

2020

UF:(*)

Selecione...

Períodos disponíveis para agência informada:

09/2012 à 10/2021

[Limpar](#)

[Consultar](#)

SIHEX

Olá c026444, seja bem-vindo
Quarta-feira, 08 de Dezembro de 2021

Seu último acesso
foi em 08/12/2021

[Home](#) [Extrato](#) [Extrato Planos Econômicos](#) [Relatório](#) [Ajuda](#)

Você está em: [Home](#) Extrato

Consulta Extrato

Não existem informações que atendam aos dados informados.

Conjunto de Filtros

Agência: (*)

Conta: (*)

Mês / Ano de Início: (*)

UF: (*)

Operação: (*)

DV: (*)

Mês / Ano de Término: (*)

Períodos disponíveis para agência informada:

[Limpar](#)[Consultar](#)

SIHEX

Olá c026444, seja bem-vindo
Quarta-feira, 08 de Dezembro de 2021

Seu último acesso
foi em 08/12/2021

[Home](#) [Extrato](#) [Extrato Planos Econômicos](#) [Relatório](#) [Ajuda](#)

Você está em: [Home](#) [Extrato](#)

Consulta Extrato

Não existem informações que atendam aos dados informados.

Conjunto de Filtros

Agência: (*)

3832 TERRA DO MEL, PI

Conta: (*)

00647038

Mês / Ano de Início: (*)

Setembro 2020

UF: (*)

Selecione...

Operação: (*)

006 Entidades Públicas

DV: (*)

7

Mês / Ano de Término: (*)

Setembro 2020

Períodos disponíveis para agência informada:

09/2012 à 10/2021

[Limpar](#)

[Consultar](#)

SIHEX

Olá c026444, seja bem-vindo
Quarta-feira, 08 de Dezembro de 2021Seu último acesso
foi em 08/12/2021[Home](#) [Extrato](#) [Extrato Planos Econômicos](#) [Relatório](#) [Ajuda](#)Você está em: [Home](#) [Extrato](#)

Consulta Extrato

Não existem informações que atendam aos dados informados.

Conjunto de Filtros

Agência: (*)

3832 TERRA DO MEL, PI

Operação: (*)

006 Entidades Públicas

Conta: (*)

00647038

DV: (*)

7

Mês / Ano de Início: (*)

Agosto 2020

Mês / Ano de Término: (*)

Agosto 2020

UF: (*)

Selecione...

Períodos disponíveis para agência informada:

09/2012 à 10/2021

[Limpar](#)[Consultar](#)

Você está em: [Home](#) Extrato

Consulta Extrato

Não existem informações que atendam aos dados informados.

Conjunto de Filtros

Agência:(*)

3832

TERRA DO MEL, PI

Conta:(*)

00647038

Mês / Ano de Início:(*)

Julho

2020

UF:(*)

Selecione...

Operação:(*)

006

Entidades Públicas

DV:(*)

7

Mês / Ano de Término:(*)

Julho

2020

Períodos disponíveis para agência informada:

09/2012 à 10/2021

Limpar

Consultar

Você está em: [Home](#) [Extrato](#)

Consulta Extrato

Não existem informações que atendam aos dados informados.

Conjunto de Filtros

Agência:(*)

3832

TERRA DO MEL, PI

Conta:(*)

00647038

Mês / Ano de Início:(*)

Junho

2020

UF:(*)

Selecione...

Operação:(*)

006

Entidades Públicas

DV:(*)

7

Mês / Ano de Término:(*)

Junho

2020

Períodos disponíveis para agência informada:

09/2012 à 10/2021

Limpar

Consultar

**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data:** 08/12/2021**Página:** 1 de 1**Cliente:** SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA**CPF/CNPJ:** 12.066.973/0001-02**Agência:** 3832 - TERRA DO MEL, PI**Operação:** 006 - Entidades Públicas**Conta:** 0001703X - 00**Período de solicitação do Extrato:** 05/2020 à 05/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
22/05/2020	000001	CRED TED	23.875,00 C	
22/05/2020	990001	APL AUTOM	23.875,00 D	0,00 D