



G3380708583210581
07/10/2021 09:16:22

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7CONVENIO783000-2013
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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

G3321108261698231
11/11/2021 08:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.667.145.000.000	7.542,00 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.542,00 C	0,00 C
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.042.917	3,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/09/2021		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



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	921,54 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	921,54 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	170,94 C	
02/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	670,00 D	
				02/09 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	503,50 D	
				237 0937 15139002850 TERESINHA MARIA D			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.183.075	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.013,01 C	0,00 C
03/09/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	125,40 D	
				03/09 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	228,00 D	
				212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.707	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	363,85 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	61,26 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,26 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	478,39 C	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	304,00 D	
				104 0639 04420013397 ANA ARAUJO SILVA			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	304,00 D	
				104 0639 02706395354 FRANCINEIDE RAMOS			
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.265.608	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.265.609	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,51 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	595,25 C	
13/09/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	125,40 D	
				13/09 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	469,85 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	52,41 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,41 D	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	270,75 D	
				104 0639 78631424315 ROGERIO PIRES DE			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.330.053	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	281,20 C	0,00 C
17/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	78,83 C	
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,83 D	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	251,75 D	
				104 0639 04652714300 JOSE ITAMAR DE SO			
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.606.861	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	262,20 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	61,75 D	
				104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE			
24/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.424.166	5,73 D	

Cobrança referente 24/09/2021					
24/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67,48 C	0,00 C
29/09/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	550,35 C	
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.902.750.007	4,72 D	
Cobr parc ref a 24/09/2021					
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	545,63 D	0,00 C
30/09/2021	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



G3380708583210581
07/10/2021 09:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.766.421.000.020	7.102,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.016.469	4.610,00 D	
				16/09 0254 16469-0 CLAUDINEI BORG			
16/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.642	400,00 D	
				16/09 2135 2642-5 PAULA N N SANT			
16/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	570,00 D	
				104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
16/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.177.732	10,45 D	
				Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.512,46 D	0,00 C
23/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	500,00 D	
				23/09 0254 28662-1 EVENI DA SILVA			
23/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.148	1.130,00 D	
				23/09 3507 76148-6 JOAO L GOMES G			
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.630,00 C	0,00 C
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.042.925	3,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.796	2.560,00 D	
				10/09 3350 16796-7 JOSE CIRILO AR			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.560,00 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.752.529.000.126	11.173,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.173,27 D	0,00 C
16/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	930,00 D	
				16/09 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	930,00 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	3.635,80 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.635,80 C	0,00 C
28/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	2.900,00 D	
				104 0639 72514175372 GLAYDSON FERREIRA			
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.900,00 C	0,00 C
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.514,82 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.514,82 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



G3380708583210581
07/10/2021 09:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,99 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,55 D	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	250,00 D	
				104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.712	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,45 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	104,50 D	
				212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.052	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,95 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,97 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,97 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,31 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,31 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,48 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,64 C	
22/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.080.178	285,00 D	
				22/09 0254 80178-X MIRLENE DAS CH			
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	254,12 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
24/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.008.889	204,25 D	
				24/09 3285 8889-7 FLAMARION VIEI			
24/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194,18 C	0,00 C
27/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,70 C	
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,70 D	0,00 C
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.049.096	503,50 D	
				03/09 3178 49096-2 ERNANI G CAVAL			
03/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.968	20.726,66 D	
				03/09 3350 19968-0 PRIMUS SERVICO			
03/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.006.565	503,50 D	
				03/09 3630 6565-X MANOEL EDILBER			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	802,75 D	
				237 0937 52102637387 ANTONIO JOSE DA S			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	304,00 D	
				104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	2.934,80 D	
				237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	6.820,00 D	
				104 3832 033483890000199 ENEAS NETO BA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	503,50 D	
				104 1599 26199367804 EDILCE MARCOLINA			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.713	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.714	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.715	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.716	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.717	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.150,96 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.654,00 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.702,88 C	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.198,10 D	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255,43 D	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.930,80 D	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	340,57 D	
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.444,95 D	
				104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	204,25 D	
				104 0639 05126335332 ALINE CRISTINA MO			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.128.031	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.128.032	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.961,88 D	0,00 C
08/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	403,75 D	
				08/09 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS			
08/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.164,24 D	
				08/09 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
08/09/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	500,00 D	
				08/09 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	603,50 D	
				237 0657 99054191368 LUCIANA ROSA DE S			

08/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.805,00 D
		104 0639 07284693320 WEVERTON BRENNIO D		
08/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.066.734	10,45 D
		Cobrança referente 08/09/2021		
08/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.066.735	10,45 D
		Cobrança referente 08/09/2021		
08/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.497,39 C 0,00 C
09/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	340,00 D
		09/09 3350 22034-5 B G SANTOS SIL		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	204,25 D
		104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.265.614	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	554,70 C 0,00 C
14/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.417,20 C
14/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.612,58 D
14/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.483,44 D
14/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.321,18 D 0,00 C
20/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.200	250,00 D
		20/09 0254 14200-X FRANCISCO MORE		
20/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.142.839	15.000,00 D
		20/09 1637 142839-X CALDAS S C B S		
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	503,50 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	603,25 D
		104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA		
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	152,00 D
		260 0001 14041128803 IRACEMA MARIA DE		
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	152,00 D
		104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE		
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.606.878	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.606.879	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.606.880	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.606.881	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.702,55 C 0,00 C
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.223,47 C
21/09/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.080.067	5.088,11 D
		21/09 0254 510080067-0 ADILSON ZACARI		
21/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	960,00 D
		21/09 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
21/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	1.550,00 D
		21/09 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
21/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.683,52 D
21/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.244,69 D
21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	251,75 D
		104 0639 08023045326 DERIMAR JOSE DOS		
21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	703,00 D
		237 0937 52102637387 ANTONIO JOSE DA S		
21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	240,00 D
		104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE		
21/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.100.004.350	10,45 D
		Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.100.004.351	10,45 D
		Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.100.004.352	10,45 D
		Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.471,05 D 0,00 C
22/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.002.046	2.823,98 D
		22/09 0254 2046-X K A CARVALHO M		
22/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	1.500,00 D
		22/09 0254 69827-X OZIEL SILVA VI		

22/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	304,00 D
		104 3832 84817011300 MARIA ONEIDE LEIT		
22/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	304,00 D
		380 0001 05960314320 LUIZ CARLOS LIMA		
22/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	503,50 D
		104 3832 39669300304 EVANILTON JOSE VE		
22/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.009.547	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.009.548	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.009.549	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.466,83 C 0,00 C
23/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.073.267	390,45 D
		23/09 0254 73267-2 JOSE WILSON DE		
23/09/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	1.500,00 D
		23/09 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE		
23/09/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	1.500,00 D
		23/09 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE		
23/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	403,75 D
		237 0937 34242350325 DOMINGOS JOSE DE		
23/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.301,50 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
23/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	304,00 D
		104 0639 61479504360 ADEILSON JOSE DOS		
23/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.022.728	10,45 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.022.729	10,45 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.022.730	10,45 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.431,05 C 0,00 C
24/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.860,00 D
		24/09 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
24/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.550,00 D
		24/09 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE		
24/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.550,00 D
		24/09 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
24/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.550,00 D
		24/09 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.100,00 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.000,00 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	402,25 D
		104 3832 96364971334 EDIVALDO MOISES B		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	351,75 D
		104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	280,25 D
		260 0001 04628075336 MARIA TAINARA DA		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	242,25 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	204,25 D
		104 0639 97341002387 MARY FRANCISCA DA		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	304,00 D
		104 0639 61259167313 ADALGISA ALINE DA		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.424.171	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.424.172	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.424.173	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.424.174	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.424.175	10,45 D

Cobrança referente 24/09/2021					
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.424.176	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2021					
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.424.177	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2021					
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.424.178	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2021					
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.478,35 C 0,00 C
27/09/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	2.093,00 D
27/09 0254 12161-4 PASCOAL J SILV					
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.093,00 C 0,00 C
28/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.168,49 C
28/09/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.065.334	503,50 D
28/09 1640 65334-9 HELIO ALVES MO					
28/09/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.332	3.539,49 D
28/09 3350 22332-8 MUNICIPIO S J					
28/09/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.018.870	2.002,17 D
28/09 3350 510018870-3 IVONILDO ISIDO					
28/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.075,27 D
28/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.433,69 D
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.201,75 D
104 0639 83150196353 JOSE DA SILVA LIM					
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.246	10,45 D
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.402,17 D 0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380708583210581
07/10/2021 09:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,72 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,38 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,34 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,78 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,89 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,72 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,03 D	
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.517.011.000.068	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.522.138.000.097	4.172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.522.417.000.122	4.779,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.547.222.000.032	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.556.399.000.119	1.900,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.863,00 D	0,00 C
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8MUNICIPIO C
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/10/2021 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



G3380708583210581
07/10/2021 09:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.013	3.539,49 C	
				28/09 3350 13013-3 PREF MUN SAO J			
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.539,49 D	0,00 C
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:17:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.831,51 C
14/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.016	4.218,79 C	12.050,30 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

G3321108261698231
11/11/2021 08:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			74.849,55 C
03/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	74.521,42 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
03/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.730	10,45 D	317,68 C
				Cobrança referente 03/09/2021			
30/09/2021		0000	00000 999	S A L D O			317,68 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



G3380708583210581
07/10/2021 09:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.042.933	3,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	285,24 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,28 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,78 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,04 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,14 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,63 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,69 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,92 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105,71 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,00 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,00 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,00 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,52 D	
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	242,25 D	
				01/09 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	242,25 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.691,54 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	270.652,08 C	
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.018.990	152,00 D	
				10/09 0254 18990-1 FABIANO JOAO D			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	400,00 D	
				10/09 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D	
				10/09 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.076.559	603,25 D	
				10/09 0254 76559-7 ADAILSON E CAR			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D	
				10/09 1637 136027-2 EVERALDO DA C			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	793,25 D	
				10/09 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
				10/09 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	750,00 D	
				10/09 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.207,80 D	
				10/09 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	1.000,00 D	
				10/09 3350 13438-4 MILTON ISIDORO			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D	
				10/09 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D	
				10/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.748,00 D	
				10/09 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.045,00 D	
				10/09 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.017,50 D	
				10/09 3350 16882-3 FRANCISCO DE S			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.045,00 D	
				10/09 3350 20131-6 FRANCISNANDE M			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D	
				10/09 3350 22142-2 FRANCISCO V DE			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	49.950,00 D	
				10/09 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
10/09/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	500,00 D	
				10/09 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA			
10/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.006.565	620,00 D	
				10/09 3630 6565-X MANOEL EDILBER			
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.303,43 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,02 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,07 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.181,24 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.551,54 D	

10/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	66.068,71 D
10/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.598,00 D
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.002,25 D
		104 1987 00841619301 CLAUDINEIA JOANA		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.235,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	403,75 D
		104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.045,00 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	525,62 D
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	593,09 D
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	2.002,17 D
		104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	622,25 D
		104 0639 55285813387 GILSON DA SILVA L		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	104,50 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	204,25 D
		104 3832 02287543309 LUZIA DE SOUSA MO		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	503,50 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	204,25 D
		104 3832 84817011300 MARIA ONEIDE LEIT		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	5.003,73 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	503,50 D
		104 0639 00245037381 ROSA MARIA DE SOU		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	1.550,00 D
		260 0001 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	1.240,00 D
		260 0001 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	160,00 D
		260 0001 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	402,25 D
		104 3832 60083586350 MARIA JOSE DE SOU		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	1.805,00 D
		104 0639 61479504360 ADEILSON JOSE DOS		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	731,50 D
		104 3832 00873333330 MARIA IRISLENE DA		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.127	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.128	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.129	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.130	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.131	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.132	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.133	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.134	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.135	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.136	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.137	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.138	10,45 D

Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.139	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.140	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.141	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.142	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.143	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.144	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.145	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.348.146	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	2.899,00 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
10/09/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	84.966,45 D	0,00 C
13/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D	
13/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL					
13/09/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	1.550,00 D	
13/09 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN					
13/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.301	1.246,97 D	
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703					
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	304,00 D	
104 1987 03449738321 JAVA DE SOUSA OLI					
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	1.301,50 D	
104 0639 80039413349 JOSE EDIVAN DE SO					
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	304,00 D	
104 3887 82267367149 AGEU MARTINS VIAN					
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.092.706	10,45 D	
Cobrança referente 13/09/2021					
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.092.707	10,45 D	
Cobrança referente 13/09/2021					
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.092.708	10,45 D	
Cobrança referente 13/09/2021					
13/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.915,82 C	0,00 C
14/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.663.000.030.844	1.501,00 D	
14/09 0663 30844-7 ANTONIO JOAQUI					
14/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	409,82 D	
14/09 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
14/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.240,00 D	
14/09 3350 13110-5 WESLEY SILVA S					
14/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	304,00 D	
14/09 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS					
14/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	300,00 D	
14/09 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO					
14/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.550,00 D	
14/09 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO					
14/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.600,00 D	
14/09 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA					
14/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.905	503,50 D	
14/09 3350 25905-5 MARIA F RODRIG					
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	503,50 D	
104 3832 34184899315 LUIS ANTONIO DA S					
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	902,50 D	
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU					
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	1.250,00 D	
104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO					
14/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.404	22.769,85 D	
Equatorial Piaui					

14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	5.020,61 D
		237 0937 33772703372 PAULO HENRIQUE TE		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	2.002,17 D
		260 0001 24632208809 JUCILIA EDEZUITE		
14/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.407	4.220,25 D
		GPS- Ident.: 12066973000102 - 08/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.175.993	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.175.994	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.175.995	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.175.996	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.175.997	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.129,45 C 0,00 C
15/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.115	747,00 D
		15/09 3350 24115-6 MELQUISEDEQUE		
15/09/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	310,00 D
		15/09 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	304,00 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	304,00 D
		104 3832 32944365568 ELZA MARIA DA SIL		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	1.254,00 D
		104 0639 01248021339 BIMAR BENTO DE LI		
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	304,00 D
		104 0639 93760590349 MARIA HERCILIA RI		
15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.330.071	10,45 D
		Cobrança referente 15/09/2021		
15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.330.072	10,45 D
		Cobrança referente 15/09/2021		
15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.330.073	10,45 D
		Cobrança referente 15/09/2021		
15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.330.074	10,45 D
		Cobrança referente 15/09/2021		
15/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.264,80 C 0,00 C
16/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
		16/09 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	10.029,11 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.177.740	10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021		
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.639,56 C 0,00 C
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	200,00 D
		104 0639 02645924336 JOAO DE DEUS DOS		
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	600,00 D
		104 3832 00873333330 MARIA IRISLENE DA		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.211.978	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.211.979	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	820,90 C 0,00 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.448,01 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.369,97 C
20/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	6.820,00 D
		20/09 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
20/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
		20/09 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
20/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
		20/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
20/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		20/09 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
20/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.200,00 D

20/09 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
20/09/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.565,26 D
20/09 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
20/09/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.007.815	3.587,27 D
20/09 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
20/09/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.409,77 D
20/09 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
20/09/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D
20/09 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
20/09/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.424	150,00 D
20/09 3350 16424-0 EDINELE DOS SA					
20/09/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	788,17 D
20/09/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.822,69 D
20/09/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.763,59 D
20/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	204,25 D
104 0639 02645924336 JOAO DE DEUS DOS					
20/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	603,25 D
104 3832 00873333330 MARIA IRISLENE DA					
20/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	703,00 D
104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S					
20/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	204,25 D
104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE					
20/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.606.908	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.606.909	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.606.910	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.606.911	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.630.800.015.250	6,80 D
Cobrança referente 31/08/2021					
20/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.630.800.015.251	3,40 D
Cobrança referente 31/08/2021					
20/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.630.800.015.252	10,20 D
Cobrança referente 31/08/2021					
20/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.630.800.015.253	3,40 D
Cobrança referente 31/08/2021					
20/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.630.800.015.254	3,40 D
Cobrança referente 31/08/2021					
20/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.630.800.015.255	3,40 D
Cobrança referente 31/08/2021					
20/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.630.800.015.256	3,40 D
Cobrança referente 31/08/2021					
20/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.630.800.015.257	10,20 D
Cobrança referente 31/08/2021					
20/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.630.800.015.258	3,40 D
Cobrança referente 31/08/2021					
20/09/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.630.800.015.259	10,20 D
Cobrança referente 31/08/2021					
20/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.988,88 D 0,00 C
21/09/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.526	952,00 D
21/09 3350 6526-9 J E SOUSA REIS					
21/09/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.045,00 D
21/09 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE					
21/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.997,00 C 0,00 C
27/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.701	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
27/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	88,78 C 0,00 C
28/09/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	100.007	403,75 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/09/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	500.004	152,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/09/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
28/09 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI					

28/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
		28/09 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
28/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		28/09 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
28/09/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	1.201,75 D
		28/09 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	152,00 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.806	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	204,25 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.808	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.809	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.810	152,00 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.811	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.812	104,50 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.813	304,00 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.814	152,00 D
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.815	304,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.816	603,25 D
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.817	403,75 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.818	104,50 D
		104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.819	251,75 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.820	380,00 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.821	503,50 D
		104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.822	403,75 D
		104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.823	204,25 D
		260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.824	304,00 D
		104 1987 05128520307 MIRIA DE SOUSA OL		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.825	403,75 D
		104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.826	403,75 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.827	304,00 D
		104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.828	204,25 D
		104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.829	304,00 D
		104 0638 08663426305 JAISSEON GOMES DA		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.830	152,00 D

104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE					
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.831	204,25 D	
104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO					
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.832	104,50 D	
237 0937 15139002850 TERESINHA MARIA D					
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.833	104,50 D	
104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA					
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.834	204,25 D	
104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON					
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.835	204,25 D	
104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE					
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.836	304,00 D	
104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR					
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.837	204,25 D	
104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA					
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.838	104,50 D	
104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.263	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.264	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.265	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.266	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.267	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.268	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.269	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.270	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.271	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.272	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.273	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.274	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.275	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.276	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.277	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.278	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.279	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.280	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.281	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.282	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.283	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.284	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.285	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.286	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021					

28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.287	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.288	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.289	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.290	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.291	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.292	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.293	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.294	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.295	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.296	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.297	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.298	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.299	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.300	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.763,85 C 0,00 C
29/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.017	451,25 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,25 D
		29/09 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE		
29/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.070.263	251,75 D
		29/09 0254 70263-3 COSME ALVES NE		
29/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		29/09 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ		
29/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.430	551,00 D
		29/09 3350 17430-0 MARIA JOSE DE		
29/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.861	1.100,00 D
		29/09 3350 23861-9 PABLO COSTA AR		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	251,75 D
		104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	304,00 D
		104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	204,25 D
		104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	204,25 D
		104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	204,25 D
		104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	152,00 D
		260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	304,00 D
		104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	152,00 D
		104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	61,75 D
		104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	204,25 D
		104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		

29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.913	152,00 D
		104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.914	152,00 D
		104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.915	403,75 D
		104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.916	204,25 D
		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.917	204,25 D
		104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.918	204,25 D
		237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.919	304,00 D
		104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.920	451,25 D
		237 0937 27481119821 JOAO NETO DE LIMA		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.921	1.045,00 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.922	8.388,00 D
		237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.132	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.133	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.134	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.135	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.136	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.137	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.138	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.139	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.140	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.141	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.142	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.143	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.144	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.145	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.146	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.147	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.148	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.149	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.150	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.151	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.152	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.038.153	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.997,15 C 0,00 C

30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.478,42 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	201.337,84 C
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
		30/09 0254 14066-X VANDERLEI ALBE		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D
		30/09 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D
		30/09 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D
		30/09 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	500,00 D
		30/09 0254 51082-3 R COSTA E BORG		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D
		30/09 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	2.255,92 D
		30/09 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	600,00 D
		30/09 0254 64772-1 MOURA & LEAL C		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D
		30/09 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD		
30/09/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.080.067	11.317,43 D
		30/09 0254 510080067-0 ADILSON ZACARI		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	603,25 D
		30/09 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D
		30/09 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D
		30/09 3350 6033-X FRANCISCO MANO		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	4.500,00 D
		30/09 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.677,51 D
		30/09 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
		30/09 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.440	261,25 D
		30/09 3350 11440-5 ANTONIO DE ARA		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.045,00 D
		30/09 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
		30/09 3350 13800-2 FRANCISCO PERE		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.745,50 D
		30/09 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	1.425,00 D
		30/09 3350 16051-2 ZITO DE SOUSA		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
		30/09 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D
		30/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D
		30/09 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	8.108,48 D
		30/09 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
		30/09 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
		30/09 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.201,75 D
		30/09 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
		30/09 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.045,00 D
		30/09 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	802,75 D
		30/09 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D		
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.152	380,00 D

30/09 3350 20152-9 ROSA DA SILVA				
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.325	1.500,00 D
30/09 3350 20325-4 SR & CIA LTDA				
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
30/09 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA				
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.045,00 D
30/09 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	403,75 D
30/09 3350 23671-3 GERALDO JOSE D				
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
30/09 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
30/09/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	855,40 D
30/09 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA				
30/09/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	204,25 D
30/09 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA				
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	992,51 D
30/09 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO				
30/09/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.100,00 D
30/09 4249 14173-9 MAGNO AURELIO				
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.188,15 D
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.822,43 D
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.763,24 D
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.591	1.745,50 D
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.592	2.018,50 D
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.593	1.745,50 D
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.594	4.042,50 D
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.595	1.745,50 D
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.602	3.678,51 D
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.603	2.814,27 D
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.604	1.718,00 D
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.605	8.240,29 D
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.606	3.288,77 D
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.501,00 D
104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	351,50 D
104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	722,00 D
104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	850,25 D
237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	2.754,80 D
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	1.201,75 D
260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	1.453,50 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	1.045,00 D
104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	1.045,00 D
237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	1.163,75 D
104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	603,25 D
104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	1.045,00 D
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	304,00 D
104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.014	2.264,80 D
104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.015	251,75 D
104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	1.045,00 D
104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.017	251,75 D

			104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.018	503,50 D	
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.019	650,75 D	
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	304,00 D	
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.021	204,25 D	
		104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.022	351,50 D	
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.023	304,00 D	
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.024	1.413,12 D	
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.025	802,75 D	
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.026	304,00 D	
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.027	1.425,00 D	
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.028	204,25 D	
		104 0639 03304459367 EVANDO SOARES DA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.029	451,25 D	
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.030	802,75 D	
		237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.031	1.501,00 D	
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.032	800,00 D	
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.033	403,75 D	
		104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.034	304,00 D	
		104 1599 26199367804 EDILCE MARCOLINA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.035	304,00 D	
		104 0639 04427162304 SARA REGINA DE SO			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.036	802,75 D	
		104 3832 39669300304 EVANILTON JOSE VE			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.037	1.501,00 D	
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.038	251,75 D	
		104 3887 03391572329 LUIZA DE JESUS CA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.039	1.330,00 D	
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.040	1.434,50 D	
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.041	251,75 D	
		104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.042	6.538,20 D	
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.043	2.417,80 D	
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.186.304	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.186.305	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.186.306	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.186.307	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.186.308	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.186.309	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			

[illegible]

Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.186.343	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.186.344	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.186.345	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.186.346	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.921,02 C	
30/09/2021	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



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.472.066.000.000	2.438,44 C	
				120669730001-02 CONVENIO895874/2019			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	200,00 D	
				104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.102,00 D	
				237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	603,25 D	
				004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	703,00 D	
				104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	102,00 D	
				104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	550,00 D	
				104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	304,00 D	
				104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.108	152,00 D	
				260 0001 06570951335 MARCOS ANTONIO DO			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.109	603,25 D	
				104 3887 18799682826 JACOB JOSE RIBEIR			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.001.755	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.001.756	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.001.757	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.001.758	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.001.759	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.001.760	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.001.761	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.001.762	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.001.763	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.975,11 C	0,00 C
02/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	300,00 D	
				02/09 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
02/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.065.334	403,75 D	
				02/09 1640 65334-9 HELIO ALVES MO			
02/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.501,00 D	
				02/09 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D			
02/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.220	802,75 D	
				02/09 3350 23220-3 MARCEL VICENTE			
02/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.842	1.045,00 D	
				02/09 3350 26842-9 CAIO VICENTE D			
02/09/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	600,00 D	

02/09 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA					
02/09/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	300,00 D
02/09 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA					
02/09/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	600,00 D
02/09 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA					
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	8.059,05 D
237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO					
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	3.002,80 D
104 0639 35116803368 JOAO BATISTA DE S					
02/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.183.088	10,45 D
Cobrança referente 02/09/2021					
02/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.183.089	10,45 D
Cobrança referente 02/09/2021					
02/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.635,25 C 0,00 C
03/09/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	2.527,72 C
03/09 3350 22820-6 SME SAO J CANA					
03/09/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	4.825,70 C
03/09 3350 22820-6 SME SAO J CANA					
03/09/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.201,75 D
03/09 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS					
03/09/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.288	603,25 D
03/09 0254 81288-9 RAIMUNDO F O S					
03/09/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.010.918	1.643,50 D
03/09 2761 10918-5 JOSE DA SILVA					
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	603,25 D
104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA					
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	902,50 D
104 3832 00873333330 MARIA IRISLENE DA					
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	6.033,11 D
104 3887 03700480326 ANTONIO ROMARIO D					
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.731	10,45 D
Cobrança referente 03/09/2021					
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.732	10,45 D
Cobrança referente 03/09/2021					
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.007.733	10,45 D
Cobrança referente 03/09/2021					
03/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.665,29 C 0,00 C
06/09/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	180,50 D
06/09 3350 16999-4 CRISTINA DE SO					
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	603,50 D
104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO					
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	101,65 D
104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS					
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	304,00 D
104 0639 05126335332 ALINE CRISTINA MO					
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.128.042	10,45 D
Cobrança referente 06/09/2021					
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.128.043	10,45 D
Cobrança referente 06/09/2021					
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.128.044	10,45 D
Cobrança referente 06/09/2021					
06/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.309,78 C 0,00 C
08/09/2021	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.031.741	289,17 C
60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.					
08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289,17 D 0,00 C
09/09/2021	3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	292,64 C
09/09 3506 34748-5 BELAZARTE SERV					
09/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	292,64 D 0,00 C
15/09/2021	0000	14134	789 Correios	4.055	24,33 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
15/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,33 D 0,00 C
16/09/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	552.761.510.033.988	351,50 D
16/09 2761 510033988-4 ANTONIA ELIZAN					

16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	204,25 D
		104 0639 05204978305 MARIA DOS REMEDIO		
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.177.741	10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021		
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	566,20 C 0,00 C
24/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	167.593.170	966,55 C
		104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA		
24/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	167.593.186	494,90 C
		104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA		
24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.461,45 D 0,00 C
27/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	304,00 D
		104 0639 31430092840 JAELESON TEODORO D		
27/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	204,25 D
		104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M		
27/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	204,00 D
		104 3832 07934428340 LINDOMAR DOS SANT		
27/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.071.089	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.071.090	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.071.091	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	743,60 C 0,00 C
28/09/2021	1836	99015 870 Transferência recebida	551.836.000.150.143	163,50 C
		28/09 1836 150143-7 ENGECONSULT		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	503,50 D
		104 0639 24981343876 FRANCISCA LEONICE		
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	104,50 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.301	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.030.302	10,45 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	465,40 C 0,00 C
30/09/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	4.825,70 C
		30/09 3350 22820-6 SME SAO J CANA		
30/09/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	2.527,72 C
		30/09 3350 22820-6 SME SAO J CANA		
30/09/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	343,80 C
		30/09 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/09/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	460,76 C
		30/09 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.157,98 D
30/09/2021	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



G3380708583210581
07/10/2021 09:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.119,06 C	
21/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,19 D	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.947,87 D	0,00 C
30/09/2021		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



G3380708583210581
07/10/2021 09:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	351,50 D	
				004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.001.764	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,95 C	0,00 C
02/09/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.419	82,65 D	
				02/09 3350 7419-5 SILMAR CRISTOV			
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.042.939	3,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,75 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	526,99 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521,73 D	
30/09/2021		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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	397460	APLICACAO	707,87D	707,87D
01/09/2021	000237	CRED TED	383,78C	324,09D
01/09/2021	500125	ARR DH CB	324,09C	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	394178	APLICACAO	457,22D	457,22D
09/09/2021	500125	ARR DH CB	457,22C	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	345195	APLICACAO	44,92D	44,92D
20/09/2021	000237	CRED TED	44,92C	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	258112	APLICACAO	188,42D	188,42D
29/09/2021	500125	ARR DH CB	188,42C	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,90C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,81C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		26,16C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00647381-8

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000001	CRED.AUTOR	41.212,83C	41.212,83C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		41.212,83C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		41.212,83C
29/09/2021	258150	RSG FUNDO	59,70C	41.272,53C
29/09/2021	100365	ENVIO TED	41.272,53D	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	613181	RSG FUNDO	0,01C	0,01C
30/09/2021	107982	ENVIO TED	0,01D	0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647004-2

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	335932	RSG FUNDO	32.216,87C	32.216,87C
20/09/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	32.216,87C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		32.216,87C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		32.216,87C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		32.216,87C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		32.216,87C
24/09/2021	126671	DBPCV TED	966,55D	31.250,32C
24/09/2021	126671	DBPCV TED	31.250,32D	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	335931	RSG FUNDO	32.502,13C	32.502,13C
20/09/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	32.502,13C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		32.502,13C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		32.502,13C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		32.502,13C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		32.502,13C
24/09/2021	126670	DBPCV TED	494,90D	32.007,23C
24/09/2021	126670	DBPCV TED	32.007,23D	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	000001	CRED TED	240,00C	240,00C
21/09/2021	990001	APL AUTOM	240,00D	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00