



Extrato de Conta Corrente

G3350707580689721
07/07/2022 08:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 77260-7CONVENIO900403-2020
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.037.619	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	874,52 C	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	351,50 D	
				280 0001 06317647399 FRANCISCA RAQUEL			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.151.946	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	512,02 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.002,52 C	
02/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D	
				02/06 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	304,00 D	
				104 3832 00377553824 JOSE DE ARAUJO SO			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	603,25 D	
				004 0086 03277576396 MARIA SAMARA DE M			
02/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.045.834	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,23 C	0,00 C
03/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	158,24 C	
03/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.018.990	152,00 D	
				03/06 0254 18990-1 FABIANO JOAO D			
03/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,24 D	0,00 C
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	503,50 D	
				104 0639 32822936315 LINA DE SOUSA HOL			
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.066.007	11,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,50 C	0,00 C
08/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	98,13 C	
08/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,13 D	0,00 C
10/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	72,81 C	
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,81 D	0,00 C
15/06/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	152,00 D	
				15/06 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI			
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,00 C	0,00 C
28/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	966,36 C	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	802,75 D	
				260 0001 60986803375 MARIA IVANI DOS S			
28/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.359.707	11,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,61 D	0,00 C
29/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	109,20 C	
29/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,20 D	0,00 C
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	100,00 D	
				104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU			
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.109.124	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.020	11,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,00 C	
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	90,00 D	
				104 0639 33813400344 REGINALDO SOARES			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.750	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101,00 C	0,00 C
15/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.630.066.000.012	9.612,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.612,07 D	0,00 C
17/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	625,00 D	
				17/06 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS			
17/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	625,00 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	105,45 D	
				104 3832 29493920836 JOSE OSMAR DA SIL			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.525	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116,45 C	0,00 C
23/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.030.272	693,31 D	
				23/06 0254 30272-4 I MEDEIROS MAC			
23/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	693,31 C	0,00 C
27/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	180,00 D	
				27/06 0254 72931-0 MATHEUS CARVAL			
27/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	640,00 D	
				27/06 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
27/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	820,00 C	0,00 C
29/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				29/06 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
29/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	150,00 D	
				30/06 3350 23671-3 GERALDO JOSE D			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	532,00 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.068	11,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	693,00 C	
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.037.628	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
03/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.464	3.002,80 D	
				03/06 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU			
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.002,80 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	7.558,20 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	5.481,13 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	5.115,73 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	5.630,00 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	6.251,38 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
10/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.036,44 C	0,00 C
17/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.655.971.000.185	576,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.656.061.000.160	1.001,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.656.342.000.147	3.540,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.117,92 D	0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,13 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	684,49 C	
02/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	684,49 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	650,75 D	
				104 3887 01670995313 IRENE PEREIRA PIU			
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.066.013	11,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	655,56 C	0,00 C
10/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,33 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,37 C	
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,37 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
22/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,91 C	
22/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,52 C	
22/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,42 C	
22/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.450	503,50 D	
				22/06 3350 23450-8 ELINEUVA DE SO			
22/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,35 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,47 C	
23/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	409,47 D	0,00 C
28/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	250,00 D	
				28/06 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU			
28/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
29/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,88 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350707580689721
07/07/2022 08:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	5.460,00 D	
				01/06 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
01/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	3.608,63 D	
				01/06 0254 67657-8 LUCAS LEAL DE			
01/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	3.608,63 D	
				01/06 0254 67657-8 LUCAS LEAL DE			
01/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	1.666,00 D	
				01/06 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR			
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.343,26 C	0,00 C
02/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.213	1.700,00 D	
				02/06 0254 17213-8 COLOR SYSTEMS			
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
03/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	3.234,80 D	
				03/06 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D			
03/06/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	552.761.510.030.278	1.002,25 D	
				03/06 2761 510030278-6 KASSIO BRUNO S			
03/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.240,00 D	
				03/06 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
03/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.500,00 D	
				03/06 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
03/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.550,00 D	
				03/06 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
03/06/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	570,00 D	
				03/06 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	304,00 D	
				104 0639 03571609328 AURILENE MARIA DE			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.165.066	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.412,05 C	0,00 C
06/06/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.946	451,25 D	
				06/06 3350 510023946-4 CARLOS E ABREU			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	3.650,00 D	
				033 2991 040338995000110 GESSICA MARIA			
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.066.014	11,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.112,25 C	0,00 C
07/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.060.074.102	1.693,02 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.060.074.329	1.687,90 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.380,92 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.130.110.380	29.307,34 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
14/06/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.080.067	8.050,70 D	
				14/06 0254 510080067-0 ADILSON ZACARI			
14/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.018	1.287,00 D	
				14/06 3350 6018-6 VALDINEY FABIO			
14/06/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	1.805,00 D	
				14/06 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE			
14/06/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	1.805,00 D	

			14/06 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE		
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.050,70 D	
		104 3832 03121672371 ISAIAS ANTONIO DE			
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	3.002,80 D	
		104 0639 28730987830 FRANCIVALDO JOSE			
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.252.703	11,00 D	
		Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.252.704	11,00 D	
		Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.284,14 D	0,00 C
15/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	551.640.510.035.626	2.754,80 D	
		15/06 1640 510035626-6 RAIMUNDO JOSE			
15/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.116.037	5.098,03 D	
		15/06 4249 116037-0 VOLKSBUS AUTO			
15/06/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.852,83 C	0,00 C
17/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
		17/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
17/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.440	1.301,50 D	
		17/06 3350 11440-5 ANTONIO DE ARA			
17/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.000,00 D	
		17/06 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	15.000,00 D	
		033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	950,00 D	
		104 0639 06810541314 MARCOS VINICIOS D			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	104,50 D	
		104 0639 03322217337 MARIA LUCIENE DE			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	603,25 D	
		104 0639 92154085334 MARIA ERENEUDA DE			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	451,50 D	
		104 0639 01811172318 IRACEMA MARIA DE			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	251,75 D	
		104 0639 96364963315 CLEITOM DE SOUSA			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	6.092,17 D	
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	6.092,17 D	
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	351,50 D	
		104 3832 04274586332 FERNANDA DA SILVA			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	780,90 D	
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.334.992	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.334.993	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.334.994	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.334.995	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.334.996	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.334.997	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.334.998	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.334.999	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.335.000	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.335.001	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.889,24 C	0,00 C
20/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.555	1.500,00 D	
		20/06 3350 26555-1 MAIANE CINTIA			
20/06/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C

21/06/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.200.045.966	39.282,49 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
21/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	551.024.510.013.216	13.049,36 D
		21/06 1024 510013216-3 TAYSON SALVIAN		
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	703,00 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	13.560,00 D
		403 0001 004014427000108 PRACOM - COME		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.526	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.527	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.948,13 D 0,00 C
23/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.331	4.445,00 D
		23/06 3350 16331-7 ENGIPEC - COME		
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	28.966,38 D
		104 3832 037959718000110 MOURA E PACHE		
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.194.766	11,00 D
		Cobrança referente 23/06/2022		
23/06/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.411,62 C
23/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.010,76 C 0,00 C
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	8.024,36 D
		237 0937 33307056808 CRISTIANO DE ARAU		
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.826	11,00 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.035,36 C 0,00 C
28/06/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.270.039.469	22.230,53 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
28/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.230,53 D 0,00 C
29/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.287	10.450,00 D
		29/06 3350 22287-9 EMERSON ARAUJO		
29/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.450,00 C 0,00 C
30/06/2022	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

G3350707580689721
07/07/2022 08:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,80 C	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
10/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,97 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,75 C	
20/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,88 D	
20/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,87 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,42 C	
30/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
30/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,97 D	
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.438.167.000.032	212,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.438.268.000.078	6.682,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.438.696.000.005	954,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.440.438.000.033	5.715,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.440.731.000.060	1.904,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.077.000	24.810,79 D	
				06/06 3350 77000-0 NICOLAU L CAVA			
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.342,79 C	0,00 C
10/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.013.911	4.510,00 D	
				10/06 0254 13911-4 MARIA ANTONIA			
10/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.013.911	4.011,00 D	
				10/06 0254 13911-4 MARIA ANTONIA			
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.521,00 C	0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2022		0000	13105	375 Impostos	61.701	40,89 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,89 C	0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.023	11.789,53 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.789,53 D	0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.026	20,90 C	
				07/06 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.701	347,79 D	
				GOV ESTADO BRAE			
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,89 C	0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:16:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28033-XMUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.037.636	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
20/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,58 C	
20/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
20/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,78 D	
20/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,71 D	
20/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,79 D	0,00 C
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	204,25 D	
				104 3832 84817011300 MARIA ONEIDE LEIT			
01/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.151.964	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	215,25 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	204,25 D	
				260 0001 08925871300 RUTH MARIA DA CON			
02/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.045.839	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	215,25 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	665,00 D	
				104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI			
03/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	200,82 D	
				104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE			
03/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.165.073	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.165.074	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	887,82 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13164 112	Débito Autorizado	1.454.590.001.002	64,30 D	
06/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64,30 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13164 112	Débito Autorizado	1.455.564.001.002	404,26 D	
07/06/2022		0000	13164 807	Estorno de Débito	1.455.564.001.002	404,26 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13164 112	Débito Autorizado	1.456.237.001.002	404,26 D	
08/06/2022		0000	13164 807	Estorno de Débito	1.456.237.001.002	404,26 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13164 112	Débito Autorizado	1.456.941.001.002	404,26 D	
09/06/2022		0000	13164 807	Estorno de Débito	1.456.941.001.002	404,26 C	0,00 C
10/06/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	44.311,93 C	
10/06/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	408.039,81 C	
10/06/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	200.024	403,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	600.016	950,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
10/06/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.012.161	773,00 D	
				10/06 0254 12161-4 PASCOAL J SILV			
10/06/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.505,30 D	
				10/06 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
10/06/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.002,25 D	
				10/06 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS			
10/06/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.071.061	541,50 D	
				10/06 0254 71061-X DACIO ISIDORO			
10/06/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D	
				10/06 1637 136027-2 EVERALDO DA C			
10/06/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	551.668.000.051.285	304,00 D	
				10/06 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ			
10/06/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.546	1.021,25 D	
				10/06 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE			
10/06/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.003.925	3.060,00 D	
				10/06 2135 3925-X FERNANDA P ROD			
10/06/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.065.453	550,00 D	

			10/06 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
			10/06 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.200,00 D
			10/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.712	1.410,00 D
			10/06 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.994	1.501,00 D
			10/06 3350 5994-3 MARIA DORES VE		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.526	1.000,00 D
			10/06 3350 6526-9 J E SOUSA REIS		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	1.800,00 D
			10/06 3350 10671-2 EDILBERTO DE S		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	2.000,00 D
			10/06 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	1.550,00 D
			10/06 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D
			10/06 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	950,00 D
			10/06 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.400,00 D
			10/06 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.860,00 D
			10/06 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.748,00 D
			10/06 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.626,27 D
			10/06 3350 16844-0 EPITACIO MANOE		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	3.373,73 D
			10/06 3350 16844-0 EPITACIO MANOE		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.232,15 D
			10/06 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	575,00 D
			10/06 3350 16882-3 FRANCISCO DE S		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.121,10 D
			10/06 3350 16882-3 FRANCISCO DE S		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.169	304,00 D
			10/06 3350 18169-2 JOSE EVANILTON		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.232,15 D
			10/06 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.330,00 D
			10/06 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	10.037,40 D
			10/06 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	450,00 D
			10/06 3350 22034-5 B G SANTOS SIL		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
			10/06 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	503,50 D
			10/06 3350 23671-3 GERALDO JOSE D		
10/06/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	58.000,00 D
			10/06 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
10/06/2022	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.440	351,75 D
			10/06 3350 510011440-8 ANTONIO DE ARA		
10/06/2022	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	1.600,00 D
			10/06 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN		
10/06/2022	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	160,00 D
			10/06 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
10/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.523,50 D
10/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.329,18 D
10/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.852,75 D
10/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.470,34 D
10/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.664,59 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	802,75 D

			104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO		
10/06/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.002	18.072,55 D
			Equatorial Piaui		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.002,25 D
			237 0937 69739056334 GREGORIO ANTONIO		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	403,75 D
			104 3887 89949056349 CELSO FRANCISCO D		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	1.501,00 D
			104 0639 91508606587 WILAME RAFAEL DOS		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	603,25 D
			104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	503,50 D
			237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	204,25 D
			104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	403,75 D
			104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	703,00 D
			104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	1.212,20 D
			104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	36.573,35 D
			237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
10/06/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	61.013	11.588,99 D
			GPS- Ident.: 12066973000102 - 05/2022		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	1.002,25 D
			104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	204,25 D
			104 0639 02775983383 RONALDO ANTONIO D		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	304,00 D
			070 0356 00873333330 MARIA IRISLENE DA		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	204,25 D
			212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	503,50 D
			104 0639 05455400380 IARA IONE RIBEIRO		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	380,00 D
			104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	1.002,25 D
			104 3887 07636545314 MARLOS DAVID DE S		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	2.207,80 D
			104 0639 00474455300 JOSEFA MARIA DE S		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	950,00 D
			104 0639 61281947377 CARINA DE JESUS V		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	1.002,25 D
			104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	703,00 D
			104 3832 07770125375 FRANCISCO VALDERE		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	503,50 D
			104 3832 02424529302 FRANCISCO ANDERSO		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	1.002,25 D
			237 0937 02748515390 MARIA ANTONIA DA		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	403,75 D
			104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	251,50 D
			104 3832 29493920836 JOSE OSMAR DA SIL		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	5.766,78 D
			237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	4.514,36 D
			237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	1.002,25 D
			104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.877	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.878	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		

10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.879	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.880	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.881	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.882	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.883	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.884	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.885	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.886	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.887	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.888	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.889	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.890	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.891	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.892	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.893	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.894	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.895	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.896	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.897	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.898	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.899	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.900	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.901	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.902	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.903	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.904	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.019.905	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	5.702,31 D
		AGESPISA PREFEITURAS		
10/06/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/06/2022	0000	13164 112 Débito Autorizado	1.457.887.001.002	404,26 D
10/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.031,93 D 0,00 C
13/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	4	403,75 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	950,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
13/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	2.250,00 D

13/06 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
13/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.029.921	251,50 D
13/06 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE				
13/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.049.096	503,50 D
13/06 3178 49096-2 ERNANI G CAVAL				
13/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	1.080,00 D
13/06 3350 15412-1 TAMIRES ABREU				
13/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	503,50 D
13/06 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
13/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.578	1.727,10 D
13/06 3350 18578-7 LUCILENE DE SO				
13/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	533,90 D
13/06 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A				
13/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.301	1.614,70 D
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703				
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	403,75 D
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU				
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	1.200,00 D
237 0937 021540321000159 FRANCISCO DE				
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	950,00 D
104 0639 61281947377 CARINA DE JESUS V				
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	503,50 D
104 1351 02831043336 DEUSILENI LEAL GR				
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	403,75 D
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU				
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	1.529,50 D
104 3832 07984994358 KELVANI DE SOUSA				
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	503,50 D
104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S				
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.088.210	11,00 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.088.211	11,00 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.088.212	11,00 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.088.213	11,00 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.088.214	11,00 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.088.215	11,00 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.088.216	11,00 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.681,45 C 0,00 C
14/06 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C				
14/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	80,00 D
14/06 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S				
14/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.325	570,00 D
14/06 3350 20325-4 SR & CIA LTDA				
14/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	503,50 D
14/06 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL				
14/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	152,00 D
14/06 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI				
14/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.401	25.000,00 D
DARF - 12.066.973/0001-02 -5525				
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	403,75 D
104 1938 01235897389 PAULO MANOEL DE S				
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	882,00 D
237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU				
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	1.002,25 D
004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA				
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	950,00 D
341 0500 61281947377 CARINA DE JESUS V				
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	503,50 D

104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU					
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.252.731	11,00 D	
Cobrança referente 14/06/2022					
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.252.732	11,00 D	
Cobrança referente 14/06/2022					
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.252.733	11,00 D	
Cobrança referente 14/06/2022					
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.252.734	11,00 D	
Cobrança referente 14/06/2022					
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.252.735	11,00 D	
Cobrança referente 14/06/2022					
14/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.032,00 C	0,00 C
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	304,00 D	
104 0639 05686133336 MARIA BEATRIZ BEZ					
15/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.294.319	11,00 D	
Cobrança referente 15/06/2022					
15/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	315,00 C	0,00 C
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.458,32 C	
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	251.078,95 C	
20/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	580,00 D	
20/06 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT					
20/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.416,47 D	
20/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
20/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.860,00 D	
20/06 3350 13110-5 WESLEY SILVA S					
20/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.142	1.500,00 D	
20/06 3350 510022142-5 FRANCISCO V DE					
20/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.329	1.501,00 D	
20/06 3350 510022329-0 ADAILSON Z CAR					
20/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.329	1.501,00 D	
20/06 3350 510022329-0 ADAILSON Z CAR					
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.725,36 D	
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.880,58 D	
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.507,45 D	
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.401,25 D	
260 0001 06570951335 MARCOS ANTONIO DO					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	152,00 D	
237 0937 04614805302 MARIA LUCELIA DE					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	503,50 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	251,75 D	
104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.201,75 D	
260 0001 046291000000199 IARA CALLI SI					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	2.304,05 D	
104 3887 59134690387 APOLINARIO DE SOU					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	2.505,30 D	
104 0639 99478714368 RAUL SEIXAS JOSE					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	304,00 D	
104 0639 42911206304 JOSE DORISMAR BAR					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	1.002,25 D	
104 3887 08571580316 MARCELO ANTONIO B					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	1.401,25 D	
104 3887 07115866325 GENARIO DA SILVA					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	551,00 D	
104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	152,00 D	
104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	420,85 D	
104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	503,50 D	
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	152,00 D	
104 2195 98978535372 JOAO BATISTA DE S					
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	5.800,00 D	

104 3880 02707978400 GILSON CAVALCANTE

20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.486	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.487	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.488	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.489	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.490	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.491	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.492	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.493	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.494	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.495	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.496	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.497	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.498	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.499	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.500	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.511.501	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.978	10,20 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.979	6,80 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.980	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.981	10,20 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.982	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.983	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.984	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.985	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.986	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.987	13,60 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.710.800.010.988	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
20/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.218,36 D 0,00 C
21/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	304,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.080.766	1.002,25 D
		21/06 0254 80766-4 GILMAR LEAL SI		
21/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.074.765	2.706,80 D
		21/06 0254 510074765-6 PETRUS A SOUSA		
21/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	551.024.510.013.216	7.254,80 D
		21/06 1024 510013216-3 TAYSON SALVIAN		
21/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.271	403,75 D

21/06 3350 23271-8 JOSE RAUL DE S					
21/06/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.860,00 D
21/06 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE					
21/06/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	240,00 D
21/06 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE					
21/06/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	152,00 D
21/06 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI					
21/06/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.022.821	3.826,13 D
21/06 3350 510022821-7 LUANA P SOUSA					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	285,00 D
104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	204,25 D
104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	503,50 D
104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	585,06 D
104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	14.528,36 D
104 0639 06015338369 MARIA HELLEM COST					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	204,25 D
104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	451,25 D
104 0639 73372820363 MARCOS GREGORIO D					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	304,00 D
104 0639 04102656324 NEIDE FIGUEIREDO					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	4.359,11 D
104 3887 07115866325 GENARIO DA SILVA					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	403,75 D
104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.111	304,00 D
260 0001 30794384854 GILVAN JOSE DE SO					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.112	5.756,36 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.113	1.851,34 D
237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.114	403,75 D
380 0001 60987186361 ARMANIA DE DEUS S					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.115	1.201,75 D
237 0937 03867850828 JOSE FELIX DE CAR					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.116	152,00 D
260 0001 49654383888 LUANA ROSA DA SIL					
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.117	351,50 D
237 3871 10801711347 PEDRO HENRIQUE DE					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.564	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.565	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.566	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.567	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.568	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.569	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.570	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.571	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.572	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.573	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.574	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022					

21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.575	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.576	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.577	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.578	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.579	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.308.580	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.177,96 C 0,00 C
22/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	304,00 D
		22/06 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D		
22/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.237	1.201,75 D
		22/06 0254 81237-4 FRANCISCO DE S		
22/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	304,00 D
		22/06 3350 16826-2 JOAO BATISTA S		
22/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.062	304,00 D
		22/06 3350 17062-3 ADALBERTO RICA		
22/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	304,00 D
		22/06 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
22/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	2.505,30 D
		22/06 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
22/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	2.505,30 D
		22/06 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.002,25 D
		104 0639 31494278863 RENATO SOUSA DE C		
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	785,65 D
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	2.505,30 D
		104 3832 35111917349 EDSON FRANCISCO D		
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	304,00 D
		290 0001 30794384854 GILVAN JOSE DE SO		
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	1.002,25 D
		104 3832 02327933366 VENANCIO ISIDORO		
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	503,50 D
		104 3832 60323084303 KLEITON DE SOUSA		
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	800,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.303.200	11,00 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.303.201	11,00 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.303.202	11,00 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.303.203	11,00 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.303.204	11,00 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.303.205	11,00 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.303.206	11,00 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.408,30 C 0,00 C
23/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.018.990	104,50 D
		23/06 0254 18990-1 FABIANO JOAO D		
23/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	620,00 D
		23/06 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
23/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	6.912,56 D
		23/06 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
23/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	304,00 D
		23/06 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
23/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	620,00 D

23/06 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN					
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	503,50 D	
104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA					
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	503,50 D	
033 1091 01798432307 IVES CARLOS DAS C					
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	1.201,75 D	
237 0937 03867850828 JOSE FELIX DE CAR					
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	1.301,50 D	
104 0639 35116803368 JOAO BATISTA DE S					
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.194.784	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.194.785	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.194.786	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.194.787	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.115,31 C 0,00 C	
27/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	6	152,00 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
27/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D	
27/06 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE					
27/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D	
27/06 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ					
27/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D	
27/06 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI					
27/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D	
27/06 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ					
27/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D	
27/06 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A					
27/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.555	100,00 D	
27/06 3350 26555-1 MAIANE CINTIA					
27/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D	
27/06 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	304,00 D	
104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	1.002,25 D	
104 3832 93930941368 MARIA APARECIDA D					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	80,00 D	
104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	152,00 D	
104 0639 05228012346 FRANCISCO HENRIQU					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	1.000,00 D	
104 0639 002344723000133 MARIA DA CONC					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	351,50 D	
104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	251,75 D	
104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708	304,00 D	
104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.709	204,25 D	
104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.710	204,25 D	
104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.711	152,00 D	
104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.712	204,25 D	
104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.713	204,25 D	
104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.714	204,25 D	
104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.715	503,50 D	
104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE					
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.716	152,00 D	

			104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.717	104,50 D	
			104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.718	304,00 D	
			104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.719	104,50 D	
			104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.720	251,75 D	
			104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.721	304,00 D	
			104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.722	603,25 D	
			004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.723	403,75 D	
			104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.724	403,75 D	
			104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.725	251,75 D	
			104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.726	304,00 D	
			104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.727	503,50 D	
			104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.728	152,00 D	
			104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.729	403,75 D	
			104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.730	204,25 D	
			260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.731	251,75 D	
			104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.732	403,75 D	
			104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.733	304,00 D	
			104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.734	204,25 D	
			104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.735	304,00 D	
			104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.736	152,00 D	
			104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.737	304,00 D	
			104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.738	251,75 D	
			104 0639 82412227349 ROSA ELISA DE ALM		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.739	204,25 D	
			104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.740	204,25 D	
			104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.741	152,00 D	
			104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.742	503,50 D	
			104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.743	204,25 D	
			104 0639 92333974320 FRANCISCA TERESA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.744	503,50 D	
			104 0639 32722613387 JOAO VALDEMAR DA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.745	152,00 D	
			104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.746	104,50 D	
			104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.747	204,25 D	
			104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.748	204,25 D	
			104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		

27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.749	204,25 D
		104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.750	204,25 D
		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.751	104,50 D
		104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.752	152,00 D
		104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.753	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.754	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.755	304,00 D
		104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.756	403,75 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.757	304,00 D
		104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.758	152,00 D
		260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.759	251,75 D
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.760	161,50 D
		104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.761	204,25 D
		104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.762	603,25 D
		004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.763	204,25 D
		104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.764	204,25 D
		104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.765	204,25 D
		104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.766	204,25 D
		104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.767	251,75 D
		104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.768	204,25 D
		104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.769	304,00 D
		104 0639 31430092840 JAELESON TEODORO D		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.770	304,00 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.771	541,50 D
		104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.772	750,00 D
		104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.773	152,00 D
		104 0639 04011164925 ELIDIA FRANCISCA		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.774	251,75 D
		104 0639 80039413349 JOSE EDIVAN DE SO		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.775	200,00 D
		403 0001 025901424000158 RAMONY RIBEIR		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.776	2.505,30 D
		104 3887 01268174300 JACINTO DE OLIVEI		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.777	1.002,25 D
		104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.778	832,20 D
		237 0937 28968719349 RAIMUNDO FEITOSA		
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.842	11,00 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.843	11,00 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.844	11,00 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.910	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.911	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.912	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.913	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.914	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.915	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.916	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.917	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.918	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.518.919	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.484,25 C	0,00 C
28/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	6.376,15 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
28/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 28/06 0254 2046-X K A CARVALHO M	550.254.000.002.046	5.944,75 D	
28/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 28/06 3178 49096-2 ERNANI G CAVAL	553.178.000.049.096	503,50 D	
28/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 28/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE	553.350.000.001.151	2.481,67 D	
28/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 28/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
28/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 28/06 3350 23998-4 MARIA DOS SANT	553.350.000.023.998	204,25 D	
28/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 28/06 5602 67665-9 JOVELINO D SAN	555.602.000.067.665	1.301,50 D	
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 03289701310 CLARICIA EDILCE D	62.801	304,00 D	
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 00678631328 MARIA JUVENI DE B	62.802	1.002,25 D	
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS	62.803	1.121,00 D	
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 045947717000183 VICENTE DE SO	62.804	6.376,15 D	
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.359.751	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.359.752	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.359.753	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.359.754	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.706,92 C	0,00 C
29/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.010	123,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 29/06 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE	552.135.000.002.546	1.201,75 D	
29/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 29/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE	553.350.000.001.151	1.860,00 D	
29/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 29/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE	553.350.000.001.151	1.860,00 D	
29/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 29/06 3350 16820-3 FERNANDO FRANCO	553.350.000.016.820	2.633,40 D	
29/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada 29/06 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S	553.350.000.019.562	80,00 D	

29/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	80,00 D
		29/06 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	304,00 D
		104 0639 02775983383 RONALDO ANTONIO D		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	2.505,30 D
		104 3832 01286557801 ANTONIO VICENTE D		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	2.505,30 D
		104 3832 01286557801 ANTONIO VICENTE D		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	6.376,15 D
		237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	403,75 D
		104 3832 05378248396 JOAQUIM DE DEUS C		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	123,50 D
		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.907	304,00 D
		104 0639 93018703391 MARIA FRANCISCA D		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	703,00 D
		104 3832 06818249302 CICERO SAMUEL HOL		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.909	1.860,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.910	1.860,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.354.161	11,00 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.354.162	11,00 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.354.163	11,00 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.354.164	11,00 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.354.165	11,00 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.354.166	11,00 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.354.167	11,00 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.354.168	11,00 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.354.169	11,00 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.354.170	11,00 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.646,65 C 0,00 C
30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.924,21 C
30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	246.923,20 C
30/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.029	304,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
		30/06 0254 14066-X VANDERLEI ALBE		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D
		30/06 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D
		30/06 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D
		30/06 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	15.200,00 D
		30/06 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	800,00 D
		30/06 0254 51082-3 R COSTA E BORG		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D
		30/06 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	700,00 D
		30/06 0254 64772-1 MOURA & LEAL C		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D
		30/06 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD		

30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.073.925	1.212,00 D
		30/06 1637 73925-1 MAGNUSOFT S I		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	603,25 D
		30/06 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.005.081	1.002,25 D
		30/06 2726 5081-4 EDUARDO DA SIL		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D
		30/06 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
		30/06 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
		30/06 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.100,00 D
		30/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D
		30/06 3350 6033-X FRANCISCO MANO		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	6.199,02 D
		30/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
		30/06 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	304,00 D
		30/06 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.151,40 D
		30/06 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
		30/06 3350 13800-2 FRANCISCO PERE		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	1.151,40 D
		30/06 3350 15890-9 MARIA DA C MOU		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
		30/06 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.811,17 D
		30/06 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D
		30/06 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
		30/06 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
		30/06 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
		30/06 3350 16897-1 FRANCISCO A CR		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.653,00 D
		30/06 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
		30/06 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.151,40 D
		30/06 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	1.000,00 D
		30/06 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	902,50 D
		30/06 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
		30/06 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.151,40 D
		30/06 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	503,50 D
		30/06 3350 23671-3 GERALDO JOSE D		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	210,90 D
		30/06 3350 23671-3 GERALDO JOSE D		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	503,50 D
		30/06 3350 23946-1 CARLOS E ABREU		
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
		30/06 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS		
30/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.041,80 D
		30/06 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
30/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	1.301,50 D

30/06 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL					
30/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.501,00 D	
30/06 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA					
30/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	703,00 D	
30/06 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA					
30/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	1.151,40 D	
30/06 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI					
30/06/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.025.361	1.151,40 D	
30/06 3350 510025361-0 FRANCIVAN JOSE					
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.101.054	1.501,00 D	
30/06 3506 101054-9 PAULO S SANTOS					
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.058.880	195,00 D	
30/06 3507 58880-6 J L DO MONTE F					
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.058.880	1.809,00 D	
30/06 3507 58880-6 J L DO MONTE F					
30/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	833,00 D	
30/06 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR					
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.578,47 D	
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.677,11 D	
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.569,48 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.494	2.020,18 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.495	4.699,04 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.496	1.747,18 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.497	6.100,48 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.498	1.747,18 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.500	4.460,51 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.501	2.924,75 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.502	1.821,60 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.503	9.047,33 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.504	3.224,19 D	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.505	1.747,18 D	
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.426,91 D	
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.504,80 D	
104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	2.754,80 D	
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.501,00 D	
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.453,50 D	
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.151,40 D	
104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.151,40 D	
237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	1.163,75 D	
104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	1.002,25 D	
104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	1.151,40 D	
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	1.501,00 D	
104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	123,50 D	
004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	451,25 D	
237 0937 31679941852 ADAILDA ZILDA DE					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	304,00 D	
104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	304,00 D	
104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	152,00 D	
104 0639 06832535813 ANTONIO ENOQUE AL					
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	1.002,25 D	
104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR					

30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.018	802,75 D
		104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.019	1.151,40 D
		104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.020	403,75 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.021	351,50 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.022	351,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.023	1.151,40 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.024	251,75 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.025	503,50 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.026	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.027	304,00 D
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.028	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.029	204,25 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.030	304,00 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.031	451,25 D
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.032	603,25 D
		104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.033	802,75 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.034	1.151,40 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.035	722,00 D
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.036	1.151,40 D
		260 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.037	503,50 D
		104 3887 06514071333 ALILIA DE SOUSA L		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.038	1.151,40 D
		104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.039	1.420,25 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.040	850,25 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.041	1.000,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.042	1.226,45 D
		033 1091 01798432307 IVES CARLOS DAS C		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.043	304,00 D
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.044	2.134,44 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.045	304,00 D
		104 0639 03172796370 VALDENILSON ANTON		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.211	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.212	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.213	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.214	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.215	11,00 D

[illegible]

30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.248	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.249	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.250	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.251	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.252	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.253	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.254	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.110.255	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D
		JORNAL FOLHA ATUAL		
30/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.092,79 D
30/06/2022	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

G3350707580689721
07/07/2022 08:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	204,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	204,25 D	
				623 0001 08925871300 RUTH MARIA DA CON			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.151.965	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
03/06/2022		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	308,26 C	
				03/06 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
03/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308,26 D	0,00 C
06/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.712	132,00 D	
				06/06 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD			
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,00 C	0,00 C
07/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.310	20,90 D	
				07/06 3350 26310-9 MUNICIPIO S J			
07/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
09/06/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	6.004,78 C	
				09/06 3350 22820-6 SME SAO J CANA			
09/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
				09/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.805,00 D	
				104 0639 52102777391 WALDECY PEREIRA D			
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	204,25 D	
				104 0639 92359302353 RIVALDO FRANCISCO			
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.055.520	11,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.055.521	11,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.173,53 D	0,00 C
15/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.008.603	1.800,00 D	
				15/06 4404 8603-7 GLAUBER IURY U			
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	280,25 D	
				104 0639 03036334335 CLEITON COSTA DOS			
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.294.320	11,00 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.091,25 C	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	304,00 D	
				104 0639 02107922306 LUISA MARIA DOS S			
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	261,25 D	
				212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
17/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.335.033	11,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.335.034	1,54 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	577,79 C	0,00 C
20/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	223.068.256	2.329,97 C	
				104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA			
20/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.710.903.477.011	9,46 D	
				Cobr parc ref a 17/06/2022			
20/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.320,51 D	0,00 C

21/06/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	426,80 C
21/06 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
21/06/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	652,37 C
21/06 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
21/06/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.079,17 D 0,00 C
22/06/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	930,00 D
22/06 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU				
22/06/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	930,00 C 0,00 C
30/06/2022	0000	14134 789 Correios	4.154	71,70 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
30/06/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	71,70 D
30/06/2022	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

G3350707580689721
07/07/2022 08:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.578,04 C	
24/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,78 D	
24/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.402,26 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.922,51 C	
30/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,22 D	
30/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.873,29 D	
30/06/2022		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

G3350707580689721
07/07/2022 08:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.037.644	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	350,00 D	
				104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE			
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.066.018	11,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,00 C	0,00 C
21/06/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	200,00 D	
				21/06 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
21/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	557,70 C	
30/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,57 D	
30/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,13 D	
30/06/2022		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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		3,29C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	261678	APLICACAO	165,03D	165,03D
01/06/2022	500125	ARR DH CB	165,03C	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	862240	APLICACAO	57,89D	57,89D
02/06/2022	000237	CRED TED	57,89C	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	402629	APLICACAO	1.179,14D	1.179,14D
08/06/2022	500125	ARR DH CB	1.179,14C	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	350230	APLICACAO	213,16D	213,16D
15/06/2022	500125	ARR DH CB	213,16C	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	277650	APLICACAO	279,96D	279,96D
21/06/2022	000237	CRED TED	47,86C	232,10D
21/06/2022	500125	ARR INTER	232,10C	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	403312	APLICACAO	358,83D	358,83D
22/06/2022	500125	ARR DH CB	358,83C	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	622329	APLICACAO	251,73D	251,73D
30/06/2022	500125	ARR DH CB	251,73C	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,90C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,81C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		26,16C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		1,10C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		33,23C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071008-4

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647038-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	000001	CRED TED	200,82C	200,82C
03/06/2022	990001	APL AUTOM	200,82D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	610585	RSG FUNDO	116.498,72C	116.498,72C
20/06/2022	143870	DBPCV TED	114.168,75D	2.329,97C
20/06/2022	143870	DBPCV TED	2.329,97D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR