



Extrato de Conta Corrente

G3342711578978661
27/06/2022 12:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7CONVENIO783000-2013
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G3310709253323211
07/06/2022 09:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3310709253323211
07/06/2022 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3310709253323211
07/06/2022 09:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3310709253323211
07/06/2022 09:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3321310265742211
13/06/2022 10:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 77260-7CONVENIO900403-2020
Período do extrato 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.110.177	3,10 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	96,11 C	
02/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,11 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.020,36 C	
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,36 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	343,93 C	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	8.619,30 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.178.015	11,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.813,82 C	
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472,55 C	0,00 C
05/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	61,10 C	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	304,00 D	
				104 0639 02288517344 MANOEL JOAQUIM DE			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	304,00 D	
				104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	351,50 D	
				104 0639 00330694332 ROSENI PEREIRA DE			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.200.628	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.200.629	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.200.630	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	931,40 C	0,00 C
06/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	450,00 D	
				06/05 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	603,25 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.081,59 C	
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	603,25 D	
				104 0639 02351844386 ELAINE PEREIRA DO			
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	204,25 D	
				104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.067.716	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.067.717	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	855,34 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	603,25 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	570,26 C	
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	603,25 D	
				104 0639 02351844386 ELAINE PEREIRA DO			
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	104,50 D	
				104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU			
11/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.208.503	11,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.208.504	11,00 D	

Cobrança referente 11/05/2022						
11/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443,76 D	0,00 C
12/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	65,61 C	
12/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.068.525	316,00 D	
12/05 0254 68525-9 ERIVALDO M LIM						
12/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.071.061	541,50 D	
12/05 0254 71061-X DACIO ISIDORO						
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	603,25 D	
104 0639 07239212378 BEATRIZ DOS SANTO						
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.122.593	11,00 D	
Cobrança referente 12/05/2022						
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.406,14 C	0,00 C
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	152,00 D	
237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS						
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.329	11,00 D	
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,00 C	0,00 C
16/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	250,68 C	
16/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,68 D	0,00 C
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	104,50 D	
237 3871 10801711347 PEDRO HENRIQUE DE						
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.166.826	11,00 D	
Cobrança referente 17/05/2022						
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,50 C	0,00 C
27/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	242,82 C	
27/05/2022	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	123,50 D	
27/05 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI						
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	80,75 D	
104 0639 41218884304 DIONIZO EMIDIO DE						
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.904	11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022						
27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,57 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	136,56 C	
30/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,56 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	34,38 C	
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,38 D	
31/05/2022	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

G3320708301485841
07/06/2022 08:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.090.129	250,00 D	
				05/05 3507 90129-6 KELY C SILVA C			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
09/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.998	300,00 D	
				09/05 3350 23998-4 MARIA DOS SANT			
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.064,00 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.067.723	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.375,00 C	0,00 C
10/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	4.257,86 D	
				10/05 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.257,86 C	0,00 C
13/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	280,00 D	
				104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE			
13/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.332	11,00 D	
				Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.619.000.012	7.929,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.890.785	520,00 D	
				18/05 3350 890785-4 ELANY CRISTINA			
18/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	700,00 D	
				104 0639 78660890353 EDIVAN ANTONIO GO			
18/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.256	11,00 D	
				Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.698,97 D	0,00 C
20/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	1.520,00 D	
				20/05 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
20/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				20/05 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
20/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.350,00 D	
				260 0001 05598553384 IARA CALLI SILVA			
20/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	560,00 D	
				104 0639 03330238380 FLAVIO DE OLIVEIR			
20/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.042.043	11,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.042.044	11,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.652,00 C	0,00 C
23/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.858	2.000,00 D	
				23/05 0254 75858-2 CAIO A F 04005			
23/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	153,04 D	
				Lorena Maria Pereira Sousa			
23/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.153,04 C	0,00 C
24/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	350,00 D	
				104 0639 04425584309 EVA RAIMUNDA DE S			
24/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.810	11,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,00 C	0,00 C

27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	405,00 D	
		104 3832 03185522303 DANIEL DIMAS ALVE			
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.916	11,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	416,00 C	0,00 C
31/05/2022	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

G3320708301485841
07/06/2022 08:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
03/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	3.002,80 D	
				03/05 3350 23946-1 CARLOS E ABREU			
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.110.186	3,10 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.005,90 C	0,00 C
06/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.875.097.000.175	576,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	576,28 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.879.554.000.185	3.540,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.880.278.000.186	1.001,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.541,64 D	0,00 C
31/05/2022		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

G3340707490513881
07/06/2022 08:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 05 / 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
30/05/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	552.761.510.018.993	6.400,98 D	
				30/05 2761 510018993-9 MARY AUXILIADO			
30/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.400,98 C	0,00 C
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	838,02 C	
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	838,02 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,42 C	
04/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,42 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,25 C	
06/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	620,00 D	
				06/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,75 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.069.813	340,00 D	
				12/05 0254 69813-X DANILO LEAL &			
12/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,00 C	0,00 C
17/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	310,00 D	
				17/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
17/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,47 C	
23/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,47 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,76 C	
24/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.251,63 C	
24/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,42 C	
24/05/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	240,00 D	
				24/05 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN			
24/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.229,81 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
27/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	620,00 D	
				27/05 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU			
27/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	503,50 D	
				104 0639 02212444338 RAIMUNDA NONATA D			
27/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	351,50 D	
				212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
27/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.920	11,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.921	11,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.497,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,59 C	
31/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	900,00 D	
				31/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
31/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	824,41 C	
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
03/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.020.057.511	9.132,81 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.132,81 D	0,00 C
05/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.027.038	2.200,00 D	
				05/05 3350 27038-5 JOSE S B 62624			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
06/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	11.000,00 D	
				06/05 3350 7562-0 P M S JOAO CAN			
06/05/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	700,00 D	
				06/05 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.700,00 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.090.053.631	4.232,04 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.232,04 D	0,00 C
12/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	15.000,00 D	
				033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE			
12/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.122.601	11,00 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.011,00 C	0,00 C
17/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.160.089.658	33.102,89 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	80.750,00 D	
				237 1234 041858720000170 MARI FERNANDE			
17/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.166.851	11,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.658,11 C	0,00 C
23/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.996	47.530,00 D	
				23/05 3350 22996-2 J. AIRTON DA S			
23/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.530,00 C	0,00 C
24/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.230.050.474	48.316,40 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
24/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.316,40 D	0,00 C
25/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.029.844	4.000,00 D	
				25/05 2761 29844-1 I. MELAO LOPES			
25/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.029.844	7.566,00 D	
				25/05 2761 29844-1 I. MELAO LOPES			
25/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.566,00 C	0,00 C
27/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.858	3.250,00 D	
				27/05 0254 75858-2 CAIO A F 04005			
27/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.250,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.300.005.425	9.571,19 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
31/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.571,19 D	
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,66 C	
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,43 D	
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,23 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,76 C	
20/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
20/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,25 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,60 C	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
30/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,30 D	0,00 C
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.774.431.000.031	212,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.775.126.000.078	6.682,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.775.156.000.152	18.648,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.776.962.000.061	1.904,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.777.761.000.029	954,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.401,12 D	0,00 C
13/05/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.013.911	3.347,80 D	
				13/05 0254 13911-4 MARIA ANTONIA			
13/05/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.013.911	3.349,80 D	
				13/05 0254 13911-4 MARIA ANTONIA			
13/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.697,60 C	0,00 C
31/05/2022		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

G3342711578978661
27/06/2022 12:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3320708301485841
07/06/2022 08:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	12.124,60 D	
				03/05 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.124,60 C	0,00 C
24/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.401	173,31 D	
				Equatorial Piaui			
24/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.402	998,49 D	
				Equatorial Piaui			
24/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.171,80 C	0,00 C
31/05/2022		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

G3310709253323211
07/06/2022 09:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.030.011.627	381.727,28 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381.727,28 D	0,00 C
05/05/2022		3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.026	3.855,29 C	
				05/05 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
05/05/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.077.168	374.690,84 D	
				05/05 0254 77168-6 E CONSTRUcoes			
05/05/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.100.026	7.646,75 D	
				05/05 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
05/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	378.482,30 C	0,00 C
31/05/2022		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

G3310709253323211
07/06/2022 09:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3310709253323211
07/06/2022 09:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28033-XMUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		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

G3340707490513881
07/06/2022 08:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.110.194	3,10 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/05/2022		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

G3340707490513881
07/06/2022 08:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	300.008	603,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/05/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.076.559	1.002,25 D	
				02/05 0254 76559-7 ADAILSON E CAR			
02/05/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.546	1.275,85 D	
				02/05 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE			
02/05/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.806	500,00 D	
				02/05 3350 15806-2 IVANILDA DE BR			
02/05/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.857	2.000,00 D	
				02/05 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU			
02/05/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.857	2.200,00 D	
				02/05 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.501,00 D	
				104 0639 97124923387 ZELIA MARCELINA D			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	603,25 D	
				104 3020 43292792827 RAQUEL MARIA DA S			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	603,25 D	
				104 3880 60987186361 ARMANIA DE DEUS S			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	603,25 D	
				104 0639 79025927300 CICERO CABOCLO DO			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	603,25 D	
				104 0639 01352630346 ABEL FRANCISCO DO			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	1.002,25 D	
				104 0639 47067322391 RAIMUNDA MARIA DO			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	2.714,80 D	
				104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.091.295	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.091.296	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.091.297	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.091.298	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.091.299	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.091.300	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.091.301	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.082,90 C	0,00 C
03/05/2022		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.012.851	1.501,00 D	
				03/05 3350 510012851-4 MARIA ELENITA			
03/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	503,50 D	
				104 0639 34443774874 ELIANNA MARIA DE			
03/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	304,00 D	
				104 0639 62316700314 FREDSON SILVA DOS			
03/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	304,00 D	
				104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C			
03/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	603,25 D	

			380 0001 60987186361 ARMANIA DE DEUS S		
03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	603,25 D	
		104 0639 05636803346 ROSANA LIMA DA SI			
03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	351,50 D	
		104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE			
03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	4.581,86 D	
		004 0086 62306009350 MARIA FRANCISCA D			
03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	2.560,00 D	
		104 0639 014452702000110 ORTENICIO NUN			
03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	104,50 D	
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA			
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.328	11,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.329	11,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.330	11,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.331	11,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.332	11,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.333	11,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.334	11,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.335	11,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.336	11,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.515,86 C 0,00 C	
04/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	300,00 D	
		04/05 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA			
04/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.919	3.797,56 D	
		04/05 3350 21919-3 DISTRIBUIDORA			
04/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	152,00 D	
		04/05 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI			
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	152,00 D	
		104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE			
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	503,50 D	
		104 0639 04420013397 ANA ARAUJO SILVA			
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.501,00 D	
		237 0937 13204698840 ESPERDIAO FRANCIS			
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	30.000,00 D	
		237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.178.026	11,00 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.178.027	11,00 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.178.028	11,00 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.178.029	11,00 D	
		Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.450,06 C 0,00 C	
05/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	350,00 D	
		05/05 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S			
05/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	350,00 C 0,00 C	
10/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.641,29 C	
10/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	625.018,89 C	
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	930,00 D	
		10/05 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT			
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.505,30 D	
		10/05 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	944,00 D	
		10/05 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR			
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.061.657	2.001,75 D	

10/05 0254 61657-5 CENTRAL CONSTR				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	1.585,00 D
10/05 0254 66694-7 ATTIVA P C A E				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	1.221,70 D
10/05 0254 67657-8 LUCAS LEAL DE				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D
10/05 1637 136027-2 EVERALDO DA C				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	603,25 D
10/05 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
10/05 3350 1151-7 ELSON SILVA DE				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.994	1.501,00 D
10/05 3350 5994-3 MARIA DORES VE				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	70.000,00 D
10/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	1.002,25 D
10/05 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	1.200,00 D
10/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D
10/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D
10/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.550,00 D
10/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.200,00 D
10/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.450,00 D
10/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.748,00 D
10/05 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	620,00 D
10/05 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.151,40 D
10/05 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.121,10 D
10/05 3350 16882-3 FRANCISCO DE S				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	503,50 D
10/05 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	703,00 D
10/05 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.151,40 D
10/05 3350 20131-6 FRANCISNANDE M				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
10/05 3350 22142-2 FRANCISCO V DE				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	1.379,35 D
10/05 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	78.300,00 D
10/05 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	58.000,00 D
10/05 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
10/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	1.550,00 D
10/05 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN				
10/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	80,00 D
10/05 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN				
10/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	2.165,80 D
10/05 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR				
10/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.596,59 D
10/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.329,18 D
10/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	98.949,02 D
10/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	131.932,02 D
10/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.664,59 D
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.151,40 D
104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO				
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.330,00 D

237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	503,50 D	
237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	204,25 D	
104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	403,75 D	
104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	703,00 D	
104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	603,25 D	
104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	722,00 D	
237 0937 67267408320 JOSE HERBERTH FER					
10/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.009	1.598,35 D	
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	403,75 D	
104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	204,25 D	
104 0639 81851928391 MADALENA FRANCISC					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	403,75 D	
237 0937 33771200334 JOSE OTACILIO DOS					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	1.002,25 D	
104 3832 87824680363 JOSE WELITOM BATI					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	204,25 D	
104 0639 37152707804 CREMILDA MARIA DE					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	152,00 D	
104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	5.047,61 D	
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	304,00 D	
104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	950,00 D	
104 0639 61281947377 CARINA DE JESUS V					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	1.501,00 D	
104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	1.002,25 D	
237 0937 00563562340 NERCINA MARIA DE					
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	67.588,23 D	
104 3832 037959718000110 MOURA E PACHE					
10/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.022	11.493,50 D	
GPS- Ident.: 12066973000102 - 04/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.965	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.966	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.967	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.968	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.969	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.970	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.971	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.972	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.973	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.974	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.975	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.976	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022					

10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.977	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.978	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.979	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.980	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.981	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.982	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.983	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.303.984	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	9.013,76 D	
		AGESPISA PREFEITURAS			
10/05/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.859,13 D	0,00 C
11/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.020.307	500,00 D	
		11/05 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR			
11/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.020.307	580,00 D	
		11/05 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR			
11/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.065.334	503,50 D	
		11/05 1640 65334-9 HELIO ALVES MO			
11/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	503,50 D	
		11/05 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ			
11/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.261	503,50 D	
		11/05 3350 5261-2 FRANCISCO DE L			
11/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	3.492,72 D	
		11/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
11/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	310,00 D	
		11/05 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO			
11/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.101.922	3.507,13 D	
		11/05 3350 101922-8 RAIMUNDO VICEN			
11/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.101.922	3.507,13 D	
		11/05 3350 101922-8 RAIMUNDO VICEN			
11/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.101	18.773,40 D	
		Equatorial Piaui			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.600,00 D	
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.000,00 D	
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	403,75 D	
		104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	451,25 D	
		104 0639 89466268368 MARIA DE LOURDES			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	451,25 D	
		104 0639 51450119387 MARIA DE SOUSA FI			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	351,75 D	
		104 0639 91831881349 FRANCISCA DA SILV			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	204,25 D	
		237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	204,25 D	
		104 0639 00922914303 FRANCISCO HELIO D			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.208.584	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.208.585	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.208.586	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.208.587	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			

11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.208.588	11,00 D
		Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.208.589	11,00 D
		Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.208.590	11,00 D
		Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.208.591	11,00 D
		Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.935,38 C 0,00 C
12/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.712	3.695,00 D
		12/05 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD		
12/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	500,00 D
		12/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANCO		
12/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	204,25 D
		12/05 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
12/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.399,25 C 0,00 C
13/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	603,25 D
		13/05 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
13/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	350,00 D
		13/05 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	760,00 D
		104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	204,25 D
		104 0639 93022476353 ELDA DA SILVA SOB		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	603,25 D
		104 0639 88008185368 MARINALVA BORGES		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	204,25 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.362	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.363	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.364	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.365	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.769,00 C 0,00 C
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.501,16 C
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.821,50 C
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	923,22 D
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.848,39 D
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.464,53 D
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.574	10,20 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.575	6,80 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.576	3,40 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.577	3,40 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.578	10,20 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.579	3,40 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.580	3,40 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.581	3,40 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.582	3,40 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.583	3,40 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.584	13,60 D
		Cobrança referente 02/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.400.800.007.585	3,40 D

Cobrança referente 02/05/2022					
20/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.018,52 D	0,00 C
23/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	650,75 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	3.002,80 D	
23/05 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO					
23/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.005.081	1.002,25 D	
23/05 2726 5081-4 EDUARDO DA SIL					
23/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
23/05 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
23/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
23/05 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
23/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.416,47 D	
23/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
23/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	80,00 D	
23/05 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC					
23/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.501,00 D	
23/05 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA					
23/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.501,00 D	
23/05 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA					
23/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.013.650	7.838,66 D	
23/05 3434 13650-6 COMERCIAL FERR					
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	152,00 D	
104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE					
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	650,75 D	
104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE					
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.002,25 D	
104 0639 31494278863 RENATO SOUSA DE C					
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	432,25 D	
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D					
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	650,75 D	
104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE					
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	2.002,17 D	
104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE					
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	1.002,25 D	
104 0639 96974168349 JOSE FLAVIO FERRE					
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.500.855	11,00 D	
Cobrança referente 23/05/2022					
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.500.856	11,00 D	
Cobrança referente 23/05/2022					
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.500.857	11,00 D	
Cobrança referente 23/05/2022					
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.500.858	11,00 D	
Cobrança referente 23/05/2022					
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.500.859	11,00 D	
Cobrança referente 23/05/2022					
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.500.860	11,00 D	
Cobrança referente 23/05/2022					
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.500.861	11,00 D	
Cobrança referente 23/05/2022					
23/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.260,85 C	0,00 C
24/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	80,00 D	
24/05 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S					
24/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	717,25 D	
104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L					
24/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	3.880,50 D	
104 0639 02490763300 EDINEIDE DE SOUSA					
24/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	3.000,00 D	
104 3832 008060167000150 FRANCISCO ANT					
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.836	11,00 D	
Cobrança referente 24/05/2022					
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.837	11,00 D	
Cobrança referente 24/05/2022					
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.838	11,00 D	
Cobrança referente 24/05/2022					

24/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.710,75 C 0,00 C
26/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.526	850,00 D
		26/05 3350 6526-9 J E SOUSA REIS		
26/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.501,00 D
		26/05 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	503,50 D
		104 1351 28272392801 JOSE AGNES RIBEIR		
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	323,00 D
		104 0639 00415289300 LINDOMAR JOSE DOS		
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	503,50 D
		104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R		
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	503,50 D
		104 3832 01040709354 FRANCIMAR ADALGIS		
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.021.943	11,00 D
		Cobrança referente 26/05/2022		
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.021.944	11,00 D
		Cobrança referente 26/05/2022		
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.021.945	11,00 D
		Cobrança referente 26/05/2022		
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.021.946	11,00 D
		Cobrança referente 26/05/2022		
26/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.228,50 C 0,00 C
27/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	9	204,25 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	152,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
27/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	251,75 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	204,25 D
		27/05 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE		
27/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		27/05 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ		
27/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		27/05 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
27/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
		27/05 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
27/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.821	310,00 D
		27/05 3350 16821-1 JOSE GREGORIO		
27/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	450,00 D
		27/05 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
27/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		27/05 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
27/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	810,35 D
		27/05 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI		
27/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
		27/05 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	204,25 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	204,25 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	503,50 D

			104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.711	152,00 D	
			104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.712	104,50 D	
			104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.713	304,00 D	
			104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.714	104,50 D	
			104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.715	251,75 D	
			104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.716	304,00 D	
			104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.717	703,00 D	
			004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.718	403,75 D	
			104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.719	403,75 D	
			104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.720	251,75 D	
			104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.721	304,00 D	
			104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.722	503,50 D	
			104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.723	152,00 D	
			104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.724	403,75 D	
			104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.725	204,25 D	
			260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.726	251,75 D	
			104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.727	403,75 D	
			104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.728	403,75 D	
			104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.729	304,00 D	
			104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.730	204,25 D	
			104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.731	304,00 D	
			104 0638 08663426305 JAISSE GOMES DA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.732	152,00 D	
			104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.733	304,00 D	
			104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.734	251,75 D	
			104 0639 82412227349 ROSA ELISA DE ALM		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.735	204,25 D	
			104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.736	204,25 D	
			104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.737	152,00 D	
			104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.738	503,50 D	
			104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.739	204,25 D	
			104 0639 92333974320 FRANCISCA TERESA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.740	503,50 D	
			104 0639 32722613387 JOAO VALDEMAR DA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.741	152,00 D	
			104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.742	104,50 D	
			104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA		

27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.743	251,75 D
		104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.744	204,25 D
		104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.745	204,25 D
		104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.746	104,50 D
		104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.747	204,25 D
		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.748	204,25 D
		237 0937 87928329387 RAIMUNDO NONATO D		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.749	152,00 D
		104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.750	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.751	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.752	304,00 D
		104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.753	403,75 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.754	304,00 D
		104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.755	152,00 D
		260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.756	251,75 D
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.757	161,50 D
		104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.758	204,25 D
		104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.759	603,25 D
		004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.760	204,25 D
		104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.761	204,25 D
		104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.762	204,25 D
		104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.763	204,25 D
		104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.764	251,75 D
		104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.765	204,25 D
		104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.766	304,00 D
		104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.767	251,75 D
		104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D		
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.768	233,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.769	304,00 D
		004 0086 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.770	603,25 D
		104 3887 02424031312 IDEJANE FRANCISCA		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.941	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.942	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.943	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.944	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.945	11,00 D

Cobrança referente 27/05/2022					
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.946	11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022					
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.947	11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022					
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.948	11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022					
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.235.949	4,20 D	
Cobrança referente 27/05/2022					
27/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.903,49 C	0,00 C
30/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	19	152,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.216,54 C	
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	291.079,61 C	
30/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.021	2.754,80 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	1.408,90 D	
30/05 0254 12161-4 PASCOAL J SILV					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D	
30/05 0254 14066-X VANDERLEI ALBE					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D	
30/05 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.213	2.950,00 D	
30/05 0254 17213-8 COLOR SYSTEMS					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D	
30/05 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D	
30/05 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	15.200,00 D	
30/05 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	800,00 D	
30/05 0254 51082-3 R COSTA E BORG					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	1.434,00 D	
30/05 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D	
30/05 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	6.406,15 D	
30/05 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	700,00 D	
30/05 0254 64772-1 MOURA & LEAL C					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D	
30/05 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.073.925	1.212,00 D	
30/05 1637 73925-1 MAGNUSOFT S I					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	603,25 D	
30/05 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B					
30/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.761.510.018.993	603,25 D	
30/05 2761 510018993-9 MARY AUXILIADO					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D	
30/05 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D	
30/05 3219 5832-7 PLANACON P PRO					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.100,00 D	
30/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.481,67 D	
30/05 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D	
30/05 3350 6033-X FRANCISCO MANO					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.831,38 D	
30/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D	
30/05 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	1.800,00 D	
30/05 3350 10671-2 EDILBERTO DE S					
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	1.200,00 D	

30/05 3350 10671-2 EDILBERTO DE S				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.151,40 D
30/05 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
30/05 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
30/05 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.811,17 D
30/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	6.912,56 D
30/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANC				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.425,00 D
30/05 3350 16844-0 EPITACIO MANOE				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
30/05 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
30/05 3350 16897-1 FRANCISCO A CR				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	310,00 D
30/05 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.653,00 D
30/05 3350 17363-0 ROBERTANIA REG				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
30/05 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	204,25 D
30/05 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.151,40 D
30/05 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	1.000,00 D
30/05 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	902,50 D
30/05 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.592	1.500,00 D
30/05 3350 19592-8 ANA MARIA DE S				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
30/05 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.151,40 D
30/05 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	503,50 D
30/05 3350 23671-3 GERALDO JOSE D				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	503,50 D
30/05 3350 23946-1 CARLOS E ABREU				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.038	2.200,00 D
30/05 3350 27038-5 JOSE S B 62624				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.038	1.000,00 D
30/05 3350 27038-5 JOSE S B 62624				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
30/05 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
30/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.041,80 D
30/05 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA				
30/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	703,00 D
30/05 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA				
30/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.025.361	1.151,40 D
30/05 3350 510025361-0 FRANCIVAN JOSE				
30/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.013.650	1.678,75 D
30/05 3434 13650-6 COMERCIAL FERR				
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.982,95 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.744,42 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.659,22 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.442	1.747,18 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.443	2.020,18 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.444	4.699,04 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.445	1.747,18 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.446	6.100,48 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.447	1.747,18 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.449	4.460,51 D

30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.450	2.924,75 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.451	1.821,60 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.452	8.939,40 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.453	3.224,19 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.151,40 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.501,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.426,91 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	2.754,80 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.453,50 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.151,40 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	1.163,75 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	1.002,25 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	1.151,40 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	1.406,00 D
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	304,00 D
		104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	251,75 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	351,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.016	1.151,40 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.017	251,75 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.018	503,50 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.019	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.020	304,00 D
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.021	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.022	204,25 D
		104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.023	503,50 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.024	304,00 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.025	451,25 D
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.026	603,25 D
		104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.027	802,75 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.028	703,00 D
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.029	1.151,40 D
		260 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.030	152,00 D
		104 0639 06832535813 ANTONIO ENOQUE AL		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.031	1.002,25 D

104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.032	1.151,40 D	
104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.033	3.982,00 D	
237 0937 35115610353 ADAO PEREIRA LIMA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.034	1.201,75 D	
260 0001 05598553384 IARA CALLI SILVA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.035	1.000,00 D	
077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.036	204,25 D	
104 3050 91656915391 DERILUCIA MARIA D					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.037	204,25 D	
004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.038	1.491,50 D	
104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.039	2.475,00 D	
104 3832 008060167000150 FRANCISCO ANT					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.040	403,75 D	
104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.041	2.754,80 D	
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.042	1.002,25 D	
104 3832 06753148361 VALDECI ISAC DOS					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.043	850,25 D	
237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.044	1.002,25 D	
004 0086 79809448368 ANTONIO DE SOUSA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.045	1.552,32 D	
104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.046	304,00 D	
104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.505	6,80 D	
Cobr parc ref a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.506	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.507	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.508	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.509	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.510	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.511	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.512	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.513	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.514	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.515	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.516	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.517	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.518	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.519	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.520	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.420.521	11,00 D	
Cobrança referente a 27/05/2022					

[illegible]

[illegible]

30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.217	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.218	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.219	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.220	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.221	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.222	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.223	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.224	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.225	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.226	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.227	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.228	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.229	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.230	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.231	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.232	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.233	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.234	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.235	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.236	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.237	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.238	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.239	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.240	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.019.241	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D
		JORNAL FOLHA ATUAL		
30/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.140,61 D 0,00 C
31/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	7.600,00 D
		31/05 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
31/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.000,00 D
		31/05 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	152,00 D
		104 0639 06832535813 ANTONIO ENOQUE AL		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.084.706	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.763,00 C
31/05/2022	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

G3340707490513881
07/06/2022 08:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.002,25 D	
				341 4826 44199164863 DAYSE CAROLINE DE			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	403,75 D	
				104 0639 77333187349 SANDRA PEREIRA DO			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.337	11,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.041.338	11,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.428,00 C	0,00 C
05/05/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.024.299	7.646,75 C	
				05/05 3350 24299-3 MUN SAO JOAO D			
05/05/2022		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	308,26 C	
				05/05 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
05/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.153	4.811,36 D	
				05/05 0254 81153-X FRANCISCO J L			
05/05/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	551.640.510.035.626	703,00 D	
				05/05 1640 510035626-6 RAIMUNDO JOSE			
05/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.800,00 D	
				05/05 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
05/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.299	3.855,29 D	
				05/05 3350 24299-3 MUN SAO JOAO D			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.151,40 D	
				104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.200.650	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.377,04 C	0,00 C
06/05/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	6.221,46 C	
				06/05 3350 22820-6 SME SAO J CANA			
06/05/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	7.281,25 C	
				06/05 3350 22820-6 SME SAO J CANA			
06/05/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	9.161,53 C	
				06/05 3350 22820-6 SME SAO J CANA			
06/05/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	36.243,02 C	
				06/05 3350 22820-6 SME SAO J CANA			
06/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	2	28,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	28,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	28,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	26,87 D	
				06/05 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
06/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	26,87 D	
				06/05 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
06/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	26,87 D	
				06/05 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
06/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	26,87 D	
				06/05 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
06/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	11.000,00 D	
				06/05 3350 7562-0 P M S JOAO CAN			

06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	84,77 D
			06/05 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	84,77 D
			06/05 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	84,77 D
			06/05 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	84,77 D
			06/05 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	79,20 D
			06/05 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	79,20 D
			06/05 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	79,20 D
			06/05 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	79,20 D
			06/05 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	37,50 D
			06/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	37,50 D
			06/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	37,50 D
			06/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	37,50 D
			06/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	45,87 D
			06/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	45,87 D
			06/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	45,87 D
			06/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	45,87 D
			06/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	300,00 D
			06/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	78,80 D
			06/05 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	78,80 D
			06/05 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	78,80 D
			06/05 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	78,80 D
			06/05 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	34.460,56 D
			06/05 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	10.037,40 D
			06/05 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA		
06/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	500,00 D
			06/05 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	403,75 D
			104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	503,50 D
			104 3832 03673429361 MARIA APARECIDA D		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	204,25 D
			104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	28,50 D
			104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	28,50 D
			104 0639 00615992633 NILIAN CARLA DE L		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	28,50 D
			104 0639 00615992633 NILIAN CARLA DE L		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	28,50 D
			104 0639 00615992633 NILIAN CARLA DE L		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	30,61 D
			104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	30,61 D

			104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	30,61 D
			104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	30,61 D
			104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	270,75 D
			104 0245 05151852302 RAIMUNDO FRANCISC		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.613	802,75 D
			380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.614	631,75 D
			212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.615	28,50 D
			104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.616	28,50 D
			104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.617	28,50 D
			104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.164	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.165	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.166	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.167	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.168	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.169	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.170	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.171	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.172	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.173	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.174	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.175	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.176	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.177	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.178	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.179	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.180	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.042,93 C 0,00 C
09/05/2022	0000	14175 976	Tributo ISS LC 157 TED	34.563.510	224,90 C
			60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.		
09/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	224,90 D 0,00 C
10/05/2022	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.024	1.379,35 C
			10/05 3350 100024-1 P M S J CANABR		
10/05/2022	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.024	78.300,00 C
			10/05 3350 100024-1 P M S J CANABR		
10/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	79.679,35 D 0,00 C
12/05/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.074.091	7.916,43 D
			12/05 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
12/05/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.081.153	4.811,36 D
			12/05 0254 81153-X FRANCISCO J L		
12/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.727,79 C 0,00 C

13/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	1.501,00 D
		13/05 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
13/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	1.382,25 D
		13/05 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
13/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	2.480,00 D
		13/05 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU		
13/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.500,00 D
		13/05 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE		
13/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.415	441,75 D
		13/05 3350 24415-5 CAIQUE VELOSO		
13/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.904	361,00 D
		13/05 3350 27904-8 ALBERTO ESPEDI		
13/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	120,00 D
		13/05 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	503,50 D
		237 0937 92002161372 FRANCIVALDO MARTI		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.002,25 D
		104 0639 04398296310 VANESSA NEUMA DAS		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	304,00 D
		104 0639 07208465363 MARIA APARECIDA D		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	802,75 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	342,00 D
		104 0245 05151852302 RAIMUNDO FRANCISC		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	451,25 D
		104 3832 60986788392 JOSE BRENO DE SOU		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	750,50 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	205,20 D
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	304,00 D
		104 3832 01541597192 FRANCISCO DA SILV		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.366	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.367	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.368	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.369	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.370	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.371	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.372	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.373	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.218.374	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.550,45 C 0,00 C
16/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.153	1.600,75 D
		16/05 0254 81153-X FRANCISCO J L		
16/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.080.223	603,25 D
		16/05 0254 510080223-1 FRANCISCO J LI		
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	603,25 D
		104 0639 31352730839 EDIVANIA MARIA DO		
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	351,50 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.005.989	11,00 D
		Cobrança referente 16/05/2022		
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.005.990	11,00 D
		Cobrança referente 16/05/2022		
16/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.180,75 C 0,00 C
17/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	560,00 D

17/05 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT					
17/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.061.823	1.200,00 D
17/05 0254 61823-3 DIEGO DE SOUSA					
17/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.380	488,00 D
17/05 3350 14380-4 RICARDO GONCAL					
17/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.054	503,50 D
17/05 3350 16054-7 MARTIM DE SOUS					
17/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.578	1.727,10 D
17/05 3350 18578-7 LUCILENE DE SO					
17/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	350,00 D
17/05 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE					
17/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.027.038	5.100,00 D
17/05 3350 27038-5 JOSE S B 62624					
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.501,00 D
237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE					
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	204,25 D
104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE					
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	451,25 D
104 0639 03068512379 HELENI JOSEFA DE					
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	503,50 D
237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE					
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	802,75 D
104 0639 80039413349 JOSE EDIVAN DE SO					
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	6.258,00 D
104 0639 032739473000100 CLEOJONES SIL					
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	703,00 D
104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES					
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.166.863	11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.166.864	11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.166.865	11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.166.866	11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.166.867	11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.166.868	11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.166.869	11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.429,35 C 0,00 C
18/05 3350 22820-6 SME SAO J CANA					
18/05/2022	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	16.171,26 C
18/05 3350 22820-6 SME SAO J CANA					
18/05/2022	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	5.524,50 C
18/05 3350 22820-6 SME SAO J CANA					
18/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	120,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
18/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	360,00 D
18/05 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT					
18/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.240,00 D
18/05 3350 13110-5 WESLEY SILVA S					
18/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	320,00 D
18/05 3350 13110-5 WESLEY SILVA S					
18/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	250,00 D
18/05 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
18/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	750,00 D
18/05 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
18/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	150,00 D
18/05 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE					
18/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	603,25 D
18/05 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
18/05/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.067.665	503,50 D
18/05 5602 67665-9 JOVELINO D SAN					
18/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	204,25 D

336 0001 03028827310 CAMILA CRISTINA D						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	104,50 D		
004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	120,00 D		
104 0639 043711754000162 RONILSON LOPE						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	1.201,75 D		
104 3887 08585188308 BRENO DA PAZ LEAL						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	204,25 D		
104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	5.000,36 D		
104 0639 02490763300 EDINEIDE DE SOUSA						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.807	700,00 D		
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.808	703,00 D		
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.809	204,25 D		
104 0245 05151852302 RAIMUNDO FRANCISC						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.810	503,50 D		
104 3832 01541597192 FRANCISCO DA SILV						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.811	640,00 D		
212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.812	351,50 D		
104 3832 60986788392 JOSE BRENO DE SOU						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.813	503,50 D		
104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI						
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.814	650,75 D		
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.293	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.294	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.295	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.296	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.297	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.298	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.299	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.300	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.301	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.302	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.303	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.304	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.305	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.306	11,00 D		
Cobrança referente 18/05/2022						
18/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.393,40 D	0,00 C	
19/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.070.537	3.000,00 D		
19/05 0254 70537-3 DJANE LEITE LE						
19/05/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.070.537	3.000,00 D		
19/05 0254 70537-3 DJANE LEITE LE						
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C	
20/05/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	390,00 D		
20/05 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA						
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	390,00 C	0,00 C	
24/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	217.997.628	3.030,86 C		

			104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA		
24/05/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.126.284	603,25 D
			24/05 1637 126284-X MARCOS VINICIU		
24/05/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.438	1.000,00 D
			24/05 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
24/05/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.701	1.936,55 D
			24/05 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
24/05/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	220,00 D
			24/05 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
24/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.401	25.000,00 D
			DARF - 12.066.973/0001-02 -5525		
24/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	503,50 D
			104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
24/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	220,40 D
			104 0639 77468899487 JEREMIAS RODRIGUE		
24/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	456,00 D
			104 3832 91835046304 JOCIVAM VIEIRA DE		
24/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	120,65 D
			104 0639 02738016359 RONILSON LOPES BR		
24/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.406	251,75 D
			004 0086 01003087329 ROSA RAIMUNDA DE		
24/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.407	1.634,00 D
			237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS		
24/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.408	403,75 D
			104 0639 06810541314 MARCOS VINICIOS D		
24/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.839	11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.840	11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.841	11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.842	11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.843	11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.844	11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.157.845	11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	29.395,99 C 0,00 C
25/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	304,00 D
			104 0639 31430092840 JAEISON TEODORO D		
25/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	104,50 D
			104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
25/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.053.618	11,00 D
			Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.053.619	11,00 D
			Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	430,50 C 0,00 C
27/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.002,25 D
			004 0086 79809448368 ANTONIO DE SOUSA		
27/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	403,75 D
			104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
27/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.236.010	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.236.011	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.428,00 C 0,00 C
30/05/2022	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.579	390,80 C
			30/05 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/05/2022	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.579	652,37 C
			30/05 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.043,17 D 0,00 C
31/05/2022	0000	14134 789	Correios	4.147	182,00 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		

31/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	204,25 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	152,00 D
		104 3356 05269528304 RAILA JOELMA NOGU		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	204,25 D
		623 0001 08925871300 RUTH MARIA DA CON		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	180,00 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	104,50 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	503,50 D
		104 0639 07048184345 ADAILTON DE MOURA		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.084.707	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.084.708	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.084.709	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.084.710	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.084.711	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	813,00 C
31/05/2022	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

G3340707490513881
07/06/2022 08:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.459,66 C	
20/05/2022		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	118.873,76 C	
20/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214,59 D	
20/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.188,73 D	
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.930,10 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14011	850 Bonus Assin Adicional	350	6.692,45 C	
24/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,92 D	
24/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.625,53 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.919,88 C	
27/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,19 D	
27/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.860,69 D	0,00 C
31/05/2022		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

G3340707490513881
07/06/2022 08:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.110.200	3,10 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	204,25 D	
				104 0639 05204978305 MARIA DOS REMEDIO			
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.233.182	11,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215,25 C	0,00 C
16/05/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.450	304,00 D	
				16/05 3350 23450-8 ELINEUVA DE SO			
16/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304,00 C	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	557,70 C	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,57 D	
30/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,13 D	0,00 C
31/05/2022		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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	568095	APLICACAO	222,82D	222,82D
02/05/2022	000237	CRED TED	222,82C	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	283896	APLICACAO	278,18D	278,18D
04/05/2022	500125	ARR DH CB	278,18C	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	258782	APLICACAO	46,45D	46,45D
06/05/2022	500125	ARR INTER	46,45C	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	299026	APLICACAO	200,37D	200,37D
11/05/2022	500125	ARR DH CB	200,37C	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	489027	APLICACAO	50,70D	50,70D
12/05/2022	000237	CRED TED	50,70C	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	204481	APLICACAO	50,72D	50,72D
17/05/2022	500125	ARR INTER	50,72C	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	342776	APLICACAO	277,61D	277,61D
18/05/2022	500125	ARR DH CB	277,61C	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	301380	APLICACAO	516,44D	516,44D
24/05/2022	000237	CRED TED	254,38C	262,06D
24/05/2022	500125	ARR DH CB	262,06C	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	257656	APLICACAO	242,79D	242,79D
27/05/2022	000237	CRED TED	242,79C	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	411972	APLICACAO	75,27D	75,27D
30/05/2022	000237	CRED TED	75,27C	0,00

30/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	309446	RSG FUNDO	151.543,06C	151.543,06C
24/05/2022	142058	DBPCV TED	148.512,20D	3.030,86C
24/05/2022	142058	DBPCV TED	3.030,86D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR