



Extrato de Conta Corrente

G3350107370688711
01/06/2023 07:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/06/2023 R\$ 4,08. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350107370688711
01/06/2023 07:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	299,60 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,60 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	272,93 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,93 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	114,52 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,52 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3,68 C	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,68 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4,20 C	
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	350,00 D	
				08/05 12:46 NAIDIA DE SOUSA LEAL			
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	434,00 D	
				08/05 12:46 PETRONIO IZIDORO DE ABRE			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	779,80 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	203,09 C	
09/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	112,00 D	
				09/05 08:20 LUIS ANTONIO SOUSA FH			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	204,25 D	
				104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO			
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.146.469	11,50 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124,66 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.001	104,50 D	
				104 3832 91007119349 RAIMUNDA MATILDES			
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.365	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,00 C	0,00 C
18/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	84,02 C	
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,02 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.077	118,26 C	
				004 0000 00			
24/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,26 D	0,00 C
25/05/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.512.637	118,42 C	
				004 0000 00			
25/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	120,00 D	
				25/05 14:40 EDILSON ANTONIO DA SILVA			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,58 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.601	152,00 D	
				104 3880 47664895863 DANIELE DE SOUSA			
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.363	11,50 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,50 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	355,21 C	
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355,21 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	33,59 C	
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.101	360,00 D	
				104 3832 03185522303 DANIEL DIMAS ALVE			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.513	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337,91 C	

31/05/2023

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

G3350107370688711
01/06/2023 07:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	240,00 D	
				104 3832 29493920836 JOSE OSMAR DA SIL			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.200.003.245	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,50 C	0,00 C
04/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	260,00 D	
				04/05 14:36 CLAUDIO ROBERTO B SOUSA			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,00 C	0,00 C
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.872	100,00 D	
				08/05 09:38 MARGARIDA SOUSA HOLANDA			
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	350,00 D	
				104 0639 04398296310 VANESSA NEUMA DAS			
08/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.070.409	11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461,50 C	0,00 C
12/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	140,00 D	
				12/05 09:16 MATHEUS CARVALHO VELOSO			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	120,00 D	
				104 3832 06474483350 ANTONIO CELESTINO			
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.285	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271,50 C	0,00 C
18/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.346.355.000.013	9.446,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	770,00 D	
				18/05 08:26 EVENI DA SILVA BRITO			
18/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.952	535,00 D	
				18/05 08:26 EZEQUIEL JOAO DE SOUSA			
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.141,85 D	0,00 C
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	2.505,30 D	
				19/05 18:28 JOSE BEZERRA NETO			
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	350,00 D	
				104 0639 04425584309 EVA RAIMUNDA DE S			
19/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.339	11,50 D	
				Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.866,80 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.201	150,00 D	
				Lorena Maria Pereira Sousa			
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
23/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	320,00 D	
				237 0937 04219288325 PAULO KENENDES DE			
23/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.227.527	11,50 D	
				Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,50 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	100,00 D	
				104 3887 31233764861 MEIRE MARQUES FEI			
25/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.547	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,50 C	0,00 C
26/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	576,00 D	

26/05 09:33 RAIMUNDO ENOC FEITOSA					
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576,00 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	300,00 D
260 0001 06285893365 ROSIMEIRE MARIA D					
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	375,00 D
104 0639 45426805334 PUCINA MARIA DE S					
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.181	11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.182	11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	698,00 C 0,00 C
30/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.872	100,00 D
30/05 09:48 MARGARIDA SOUSA HOLANDA					
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C 0,00 C
31/05/2023	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

G3350107370688711
01/06/2023 07:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.952.370.000.150	656,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.952.722.000.207	4.460,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.116,54 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.961.266.000.046	3.751,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.951.206	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.748,44 D	0,00 C
10/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	1.752,75 D	
				10/05 10:52 JOSE DIVA BEZERRA			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.114,80 D	
				104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.867,55 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.939.000.194	780,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.071.061	780,90 D	
				19/05 11:15 DACIO ISIDORO DOS SANTOS			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,83 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.250,00 D	
				104 0639 03036334335 CLEITON COSTA DOS			
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	4.138,46 D	
				104 0639 72514175372 GLAYDSON FERREIRA			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.138,46 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.282.000.147	656,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.694.000.195	3.751,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.407,99 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,20 D	0,00 C
12/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	251,75 D	
				12/05 10:59 FLAVIO DE SOUSA ARAUJO			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,75 C	0,00 C
18/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,81 C	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,81 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,83 C	
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,83 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,82 C	
23/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,82 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,15 C	
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,63 C	
24/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,78 D	0,00 C
25/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	795,11 C	
25/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	795,11 D	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.601	332,50 D	
				104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.602	603,50 D	
				104 0639 61280159308 WILSON RODRIGUES			
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.370	11,50 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.371	11,50 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	959,00 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.248.000.017.709	1.318,59 D	
				02/05 15:44 MAURICIO EDSON DE SOUSA			
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	2.002,17 D	
				02/05 13:07 ANTONIO CARLOS DA SILVA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	5.938,61 D	
				104 3887 32782764349 FRANCISCO JOAO BE			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	850,75 D	
				104 0639 98611887387 MARCELA DA SILVA			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.548	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.549	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.133,12 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.020.052.716	11.568,08 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.568,08 D	0,00 C
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.302,00 D	
				08/05 14:15 LEVI JOSE DE CARVALHO			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.302,00 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.080.034.320	5.608,58 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
09/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	630,00 D	
				09/05 09:41 ELSON SILVA DE SOUSA			
09/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	630,00 D	
				09/05 09:41 ELSON SILVA DE SOUSA			
09/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.302,00 D	
				09/05 09:41 ELSON SILVA DE SOUSA			
09/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.680,00 D	
				09/05 11:08 ELSON SILVA DE SOUSA			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.501,00 D	
				104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	700,00 D	
				104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	503,50 D	
				104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	2.002,17 D	
				004 0086 41294887831 TIAGO ISIDORIO DE			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	1.501,00 D	
				237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	1.002,25 D	
				237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.146.473	11,50 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.146.474	11,50 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.146.475	11,50 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.146.476	11,50 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.146.477	11,50 D	

Cobrança referente 09/05/2023					
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.146.478	11,50 D	
Cobrança referente 09/05/2023					
09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.912,34 C	0,00 C
10/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	26	703,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	703,00 D	
280 0001 02660195366 MARIA EUNICE DE A					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.463	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
11/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.761.510.036.594	5.000,36 D	
11/05 13:21 APOLINARIO S LEITE					
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.216,55 D	
004 0086 41294887831 TIAGO ISIDORIO DE					
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.330	11,50 D	
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.228,41 C	0,00 C
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	2.170,00 D	
12/05 13:14 ANTONIO JR SOUSA SILVA					
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	280,00 D	
12/05 13:14 ANTONIO JR SOUSA SILVA					
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.450,00 C	0,00 C
15/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	800,00 D	
15/05 08:50 JOSEFA MARIA DE CARVALHO					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	254,59 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
15/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.054,59 C	0,00 C
16/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.150.005.369	53.403,17 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
16/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.084.301	494,00 D	
16/05 15:40 ANDERSON SOUSA OLIVEIRA					
16/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.325	435,00 D	
16/05 11:56 SR & CIA LTDA					
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	15.000,00 D	
033 4326 035764078000167 RODRIGO CASTE					
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.302,00 D	
260 0001 01628077328 CLAUDIO DA SILVA					
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.586.581	11,50 D	
Cobrança referente 16/05/2023					
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.586.582	11,50 D	
Cobrança referente 16/05/2023					
16/05/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI					
16/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.486,23 D	0,00 C
17/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.169	5.913,71 D	
17/05 09:58 JOSE RIBAMAR G CARVALHO					
17/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.052	1.102,00 D	
17/05 10:07 GABRIEL BEZERRA BERNARDE					
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.015,71 C	0,00 C
18/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.300,00 D	
18/05 08:19 P M S JOAO CANABRAVA FMA					
18/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	2.020,00 D	
104 3887 61568611307 GERNANDO DA SILVA					
18/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.195.749	11,50 D	
Cobrança referente 18/05/2023					
18/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.331,50 C	0,00 C
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.520,00 D	
19/05 15:38 ELSON SILVA DE SOUSA					
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.555	1.250,00 D	
19/05 09:08 MAIANE CINTIA DE SOUSA					
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.770,00 C	0,00 C
22/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.050.510.038.451	1.002,25 D	
22/05 11:29 LAEL CARLOS ABREU					
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.002,25 C	0,00 C

23/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.220.001.523	62.752,92 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	5.306,21 D	
		104 0639 03738174362 ERIVALDO BORGES D			
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	834,20 D	
		104 0639 03738174362 ERIVALDO BORGES D			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.227.536	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.227.537	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.589,51 D	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	703,00 D	
		104 3880 93930917300 VALDIRENE ERASMA			
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.540,90 D	
		104 3887 07510323363 MARIA VANIA RIBEI			
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.558	11,50 D	
		Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.559	11,50 D	
		Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.266,90 C	0,00 C
26/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	726,75 D	
		26/05 13:47 JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS			
26/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	700,00 D	
		26/05 14:00 EDINELE DOS SANTOS VELOS			
26/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.302,00 D	
		26/05 12:10 FRANCISCO WELTON S SOUSA			
26/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.671	1.680,00 D	
		26/05 13:48 EDILBERTO DE SOUSA LIMA			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	541,50 D	
		077 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.021,25 D	
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	570,00 D	
		104 0639 06326003300 DOMINGOS VELOSO L			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	4.502,96 D	
		104 0639 91282683349 PAULO ROBERTO DOS			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	1.878,15 D	
		104 0639 01195248300 JOSE JANAILDO DE			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	2.223,40 D	
		104 0639 49855301315 ILMARIO FRANCISCO			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	304,00 D	
		104 0639 03302913354 ANTONIO DE DEUS C			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	251,75 D	
		104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	1.501,00 D	
		104 0639 73372820363 MARCOS GREGORIO D			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.373	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.374	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.375	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.376	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.377	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.378	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.379	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.380	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.381	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.306,26 C	0,00 C

29/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	868,00 D
29/05 08:46 MERCIA DE ARAUJO ABREU				
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	204,25 D
104 0639 04425584309 EVA RAIMUNDA DE S				
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.189	11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.083,75 C 0,00 C
30/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.290.056.963	37.384,39 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	18.000,00 D
30/05 13:17 P M S JOAO CANABRAVA FUS				
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.004,50 D
104 0639 17258987215 OSVALDO ALVES DE				
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.726	11,50 D
Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.368,39 D 0,00 C
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	35.000,00 D
31/05 11:44 P M S JOAO CANABRAVA FUS				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	3.408,00 D
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	3.408,00 D
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	6.550,00 D
104 0639 045092390000105 L A B OLIVEIR				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	4.001,23 D
237 0937 69739056334 GREGORIO ANTONIO				
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.523	11,50 D
Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.524	11,50 D
Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.390,23 C
31/05/2023	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

G3350107370688711
01/06/2023 07:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,54 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,76 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,70 C	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,20 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,70 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,39 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.013.911	5.830,00 D	
				02/05 17:00 MARIA ANTONIA DE LIMA			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.830,00 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.061.254.000.096	8.958,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.958,20 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.070.767.000.072	639,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.835.000.038	2.055,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.089.122.000.157	6.584,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.089.188.000.020	1.195,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.474,00 D	0,00 C
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	3.225,85 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	1.380,83 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	4.388,75 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	3.225,85 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	312,51 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	431,52 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	312,51 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	1.380,83 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	4.388,75 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	1.006,71 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	1.881,10 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	584,72 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	250,50 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	1.881,10 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	133,53 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	1.006,71 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	431,52 D	
				19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH			
19/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	250,50 D	

19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH					
19/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	133,53 D
19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH					
19/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	584,72 D
19/05 10:21 GERALDA MARIA DE CARVALH					
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.192,04 C 0,00 C
31/05/2023	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

G3350107370688711
01/06/2023 07:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:00:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8MUNICIPIO C
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.020.064.249	9.286,61 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.286,61 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.050.053.778	9.286,62 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.286,62 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.080.039.182	9.286,62 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.286,62 D	0,00 C
10/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.858	15.840,00 D	
				10/05 11:27 CAIO A F 04005543308			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.840,00 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	11.272,97 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	950,00 D	
				104 0639 41224388372 OSVALDO ANTONIO M			
11/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.349	11,50 D	
				Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.350	11,50 D	
				Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.245,97 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.180.035.818	9.286,62 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.286,62 D	0,00 C
22/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	4.529,96 D	
				104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA			
22/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.302	11,50 D	
				Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.541,46 C	0,00 C
26/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	1.470,60 D	
				26/05 11:21 JOSE DIVA BEZERRA			
26/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.100	242,25 D	
				26/05 11:21 CLEIDIANE JOSEFA DA SILV			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.712,85 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	2.153,40 D	
				104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.550	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.164,90 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350107370688711
01/06/2023 08:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.034	7.728,59 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.728,59 D	0,00 C
16/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	11.336,85 D	
				16/05 10:26 LAYLA RAFAEL SILVA LUZ			
16/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	10.877,15 D	
				16/05 10:26 LAYLA RAFAEL SILVA LUZ			
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.214,00 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 27931-5MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28033-XMUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	23,00 C	
				15/05 08:31 P M S J CANABRAVA FPM			
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,00 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28034-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	80.000,00 C	
				12/05 12:51 P M S J CANABRAVA FPM			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	80.000,00 D	
				077 0001 049434127000108 M L DE BRITO			
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.302	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 29327-XMUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 47764-8FMS-S J CAN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.077.665.000.000	7.289,00 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.289,00 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 77260-7CONVENIO900403-2020
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.077.621.000.000	8.450,00 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.450,00 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 08:03:59

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 83666-4TRANSF ESPECIAIS-2209856
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.951.214	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,41 C	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,12 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,41 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,12 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	120,00 D	
				02/05 13:42 FRANCISCO V DE SOUSA			
02/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	1.000,00 D	
				02/05 10:30 MANOEL JOSE DE LIMA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.002,25 D	
				341 4826 44199164863 DAYSE CAROLINE DE			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	152,00 D	
				237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.587	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.588	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.297,25 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.505,30 D	
				104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.123.884	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.516,80 C	0,00 C
05/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	112,00 D	
				05/05 12:58 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO			
05/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.025.905	1.805,00 D	
				05/05 12:27 MARIA F RODRIGUES LEAL			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	180,50 D	
				104 0639 97015970368 ELISIAHIA HOLANDA			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	783,75 D	
				104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	2.822,80 D	
				104 0639 01195248300 JOSE JANAILDO DE			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.202.111	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.202.112	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.202.113	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.738,55 C	0,00 C
08/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	304,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
08/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.077.430	2.505,30 D	
				08/05 09:22 ANTONIO M G ALVES			
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	350,00 D	
				08/05 10:41 ANTONIO JR SOUSA SILVA			
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	2.002,17 D	
				08/05 10:13 JOSE L A ARAUJO SANTOS			
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	270,75 D	
				08/05 10:46 JOSE MACIEL SOUSA BARROS			
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.996	20.000,00 D	
				08/05 10:33 J. AIRTON DA SILVA EIREL			
08/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	2.000,00 D	
				08/05 09:22 FRANCISCO WELTON S SOUSA			
08/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	403,75 D	

08/05 10:54 ATANAEL DE ARAUJO LEAL					
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	304,00 D	
104 0639 02738624308 JAILSON JOSE DE S					
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	304,00 D	
104 0639 14052897838 VALMIR FRANCISCO					
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	603,25 D	
104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO					
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	204,25 D	
104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS					
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	802,75 D	
104 0639 86496808368 MARIA HELENA DE S					
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	1.002,25 D	
104 3832 94983917349 OSVALDO DE LIMA B					
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	304,00 D	
104 3832 04650941393 FRANCISCO LOPES D					
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	775,00 D	
104 3832 26945848884 FIRMINO MANOEL VE					
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.070.421	11,50 D	
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.070.422	11,50 D	
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.070.423	11,50 D	
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.070.424	11,50 D	
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.070.425	11,50 D	
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.070.426	11,50 D	
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.070.427	11,50 D	
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.070.428	11,50 D	
Cobrança referente 08/05/2023					
08/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.619,47 C 0,00 C	
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	152,00 D	
104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS					
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.146.485	11,50 D	
Cobrança referente 09/05/2023					
09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	163,50 C 0,00 C	
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.372,59 C	
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	605.099,51 C	
10/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	703,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.006.581	2.260,00 D	
10/05 10:46 MUNIZ CARVALHO & FILHOS					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.020.307	7.892,00 D	
10/05 09:53 MARIA DO ROSARIO ME					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	2.002,17 D	
10/05 09:34 FLAVIO DE SOUSA ARAUJO					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	2.505,30 D	
10/05 10:32 LUCAS LEAL DE SOUZA					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	2.505,30 D	
10/05 10:32 LUCAS LEAL DE SOUZA					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	2.505,30 D	
10/05 10:32 LUCAS LEAL DE SOUZA					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.080.067	2.566,55 D	
10/05 10:32 ADILSON ZACARIAS CARVALH					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.100,00 D	
10/05 11:26 DIARIO OFICIAL DOS MUN					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	1.302,00 D	
10/05 11:26 NICIANA M C DE SOUSA					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.200,00 D	
10/05 09:34 P M S JOAO CANABRAVA FMA					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.000,00 D	
10/05 10:46 P M S JOAO CANABRAVA FMA					

10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.440	802,75 D
		10/05 09:52 ANTONIO DE ARAUJO SILVA		
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.544	190,00 D
		10/05 11:52 ERIVALDO MENESES LIMA FH		
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.254,00 D
		10/05 09:34 JOSE PEDRO DA SILVA		
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.204,35 D
		10/05 09:34 FRANCISCO DE SOUSA FILHO		
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.325	3.000,00 D
		10/05 09:34 SR & CIA LTDA		
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	8.483,96 D
		10/05 09:34 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI		
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.553,25 D
		10/05 09:34 FRANCISCO V DE SOUSA		
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.996	19.000,00 D
		10/05 09:41 J. AIRTON DA SILVA EIREL		
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	500,00 D
		10/05 12:54 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA		
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	71.000,00 D
		10/05 09:34 CAMARA MUNC S J CANABRAV		
10/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.994	1.501,00 D
		10/05 09:34 MARIA DORES VELOSO COSTA		
10/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	1.302,00 D
		10/05 09:34 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO		
10/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	336,00 D
		10/05 09:34 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO		
10/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.852,50 D
		10/05 09:34 ALAN CHAGAS DE ARAUJO		
10/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.131	1.254,00 D
		10/05 09:34 FRANCISNANDE M SOUSA		
10/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.514,71 D
10/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	97.720,80 D
10/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	130.294,41 D
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	661,20 D
		104 0639 91298369304 VALDIR MARTINS NE		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	703,00 D
		260 0001 02660195366 MARIA EUNICE DE A		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	650,75 D
		237 0937 62316900321 LAWAN DE SOUSA AB		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	204,25 D
		104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	304,00 D
		380 0001 62317354355 CLAUDIO FILHO ALM		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	802,75 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.254,00 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.008	15.566,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.009	19.281,70 D
		Equatorial Piaui		
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.010	450,00 D
		GRANDE REDE TELECOM LTDA		
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.011	2.147,40 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	304,00 D
		104 0639 08748852805 VALDEMAR OTAVIANO		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	351,50 D
		104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	650,75 D
		104 0639 99971755300 ERISVALDO ELOI DE		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	1.002,25 D
		104 0639 78660890353 EDIVAN ANTONIO GO		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	3.000,00 D
		104 3832 008060167000150 FRANCISCO ANT		

10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	1.002,25 D
		104 3832 91357640315 JOSE LUIZ RODRIGU		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	1.002,25 D
		104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	2.505,30 D
		104 0639 04085909398 MARIA RENATA DE S		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	304,00 D
		104 0639 97341002387 MARY FRANCISCA DA		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	1.996,00 D
		748 2201 042725897000160 42.725.897 GI		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	1.201,75 D
		237 0121 31268771848 FRANCIELTON VALDE		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	840,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	1.400,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	2.002,17 D
		237 0937 04831679321 PAULO HENRIQUE TE		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	484,50 D
		104 0639 41218884304 DIONIZO EMIDIO DE		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027	760,00 D
		033 1091 01798432307 IVES CARLOS DAS C		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	2.365,30 D
		104 0639 45426805334 PUCINA MARIA DE S		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029	603,25 D
		104 3832 03121672371 ISAIAS ANTONIO DE		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.030	180,00 D
		104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.031	403,75 D
		104 0639 81851928391 MADALENA FRANCISC		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.032	123,50 D
		237 0937 87885760359 FRANCELINO PEREIR		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033	1.002,25 D
		104 3887 08585188308 BRENO DA PAZ LEAL		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.034	2.312,80 D
		104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.035	204,25 D
		104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	500,00 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.582	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.583	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.584	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.585	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.586	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.587	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.588	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.589	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.590	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.591	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.592	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.593	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.594	11,50 D

Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.595	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.596	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.597	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.598	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.599	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.600	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.601	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.602	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.603	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.604	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.605	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.606	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.607	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.608	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.609	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.610	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.611	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.612	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.613	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	6.140,69 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
10/05/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/05/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.200,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
10/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.539,60 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	3.078,80 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.022.583	2.203,42 D	
11/05 08:27 FRANCISCO FRANCIEL MOURA					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	6.500,00 D	
11/05 09:11 IVONILDA S VELOSO					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.111	3.960,00 D	
11/05 08:07 A. ANTONIO PINHEIRO - ME					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.813	390,00 D	
11/05 09:56 DANILO LEAL & CIA LTDA					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.002,25 D	
11/05 09:11 JAIRTON SAVIO DE ARAUJO					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	5.063,80 D	
11/05 09:51 ZITO DE SOUSA VELOSO					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	80,00 D	
11/05 08:10 RAIMUNDO ENOC FEITOSA					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.045,00 D	
11/05 11:13 FRANCISCO V DE SOUSA					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.943	2.500,00 D	

11/05 10:38 FRANCISCO F P SOUSA					
11/05/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.028.760	503,50 D
11/05 12:12 WILSON R OLIVEIRA					
11/05/2023	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	450,00 D
11/05 08:07 VALMI DE CARVALHO LIMA					
11/05/2023	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.302,00 D
11/05 08:46 FRANCISCO WELTON S SOUSA					
11/05/2023	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	1.302,00 D
11/05 08:46 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO					
11/05/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.067.665	2.714,80 D
11/05 11:46 JOVELINO D SANTOS VELOSO					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	703,00 D
104 0639 06491152367 MARILIA LEAL VELO					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	535,80 D
104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.501,00 D
104 0639 71247262391 FRANCELINO LUIS D					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	11.062,95 D
033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	304,00 D
104 0639 04102656324 NEIDE FIGUEIREDO					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	1.002,25 D
104 0639 80039413349 JOSE EDIVAN DE SO					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	1.805,00 D
104 3887 07636545314 MARLOS DAVID DE S					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	1.002,25 D
104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	1.852,50 D
237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	3.078,80 D
237 0937 76515770359 LUCIA DE FATIMA S					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	703,00 D
237 7160 05280936308 ANTONIA ENEDINA D					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	2.002,17 D
260 0001 07768638352 PAULO ISIDORIO DE					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	1.653,00 D
104 0639 07110390381 VILMAR JOSE DOS S					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	1.501,00 D
104 0639 81532997353 LUZINETE MARIA DE					
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	503,50 D
104 3887 03391572329 LUIZA DE JESUS CA					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.359	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.360	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.361	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.362	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.363	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.364	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.365	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.366	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.367	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.368	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.369	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.370	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023					

11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.371	11,50 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.372	11,50 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.373	11,50 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.320,69 C 0,00 C
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	112,00 D
		12/05 08:22 CLAUDIO ROBERTO B SOUSA		
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.002.046	10.010,36 D
		12/05 10:47 K A CARVALHO ME		
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.526	2.200,00 D
		12/05 10:55 J E SOUSA REIS ME		
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.201,75 D
		12/05 08:44 P M S JOAO CANABRAVA FMA		
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.566	304,00 D
		12/05 14:24 PAULINO S SANTOS		
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.034	80.000,00 D
		12/05 12:51 MUNICIPIO S J CANABRAVA		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.078,80 D
		237 0937 76515770359 LUCIA DE FATIMA S		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	503,50 D
		536 0655 81990227368 CARMELITA DE JESU		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.201,75 D
		237 0121 31268771848 FRANCIELTON VALDE		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.650,00 D
		104 0639 49855301315 ILMARIO FRANCISCO		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	36.428,48 D
		237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	570,00 D
		104 3050 62316793304 FRANCISCO DOUGLAS		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	780,90 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	484,50 D
		077 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	450,00 D
		104 3832 03185522303 DANIEL DIMAS ALVE		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	80,00 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	551,00 D
		104 3832 06326003300 DOMINGOS VELOSO L		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	140,00 D
		237 0937 90379039320 EBIMARIO SANTOS R		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.305	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.306	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.307	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.308	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.309	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.310	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.311	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.312	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.313	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.314	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.315	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		

12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.316	11,50 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	139.885,04 C 0,00 C
15/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	400,00 D
		15/05 08:56 VALTER MANOEL DA SILVA		
15/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.033	23,00 D
		15/05 08:31 MUNICIPIO S J CANABRAVA		
15/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	112,00 D
		15/05 09:51 FRANCISCO WELTON S SOUSA		
15/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	535,00 C 0,00 C
18/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.032	11,50 D
		18/05 09:52 MUNICIPIO S J CANABRAVA		
18/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,50 C 0,00 C
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.117,64 C
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.594,28 C
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	1.320,50 D
		19/05 09:46 JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	2.160,00 D
		19/05 09:13 OZIEL SILVA VIEIRA ME		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.663.000.039.063	3.002,40 D
		19/05 08:25 JOSIMAR FERREIRA DA SILV		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
		19/05 07:53 PLANACON P PROJETOS		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.008.447	1.915,00 D
		19/05 08:25 M C ARAUJO MESQUITA ME		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.008.447	1.105,00 D
		19/05 12:20 M C ARAUJO MESQUITA ME		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.580,00 D
		19/05 07:53 P M S JOAO CANABRAVA FMA		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	868,00 D
		19/05 12:33 WESLEY SILVA SOUSA		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	224,00 D
		19/05 12:33 WESLEY SILVA SOUSA		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	672,00 D
		19/05 08:25 MILTON ISIDORO DE ARAUJO		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	2.170,00 D
		19/05 08:25 MILTON ISIDORO DE ARAUJO		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	304,00 D
		19/05 11:36 FRANCISCO V DE SOUSA		
19/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.552,87 D
		19/05 08:25 VALMI DE CARVALHO LIMA		
19/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.501,00 D
		19/05 09:46 JOAO DE SOUSA HOLANDA		
19/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	600,00 D
		19/05 07:53 ALAN CHAGAS DE ARAUJO		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.090.129	304,00 D
		19/05 13:02 KELY C SILVA CARNEIRO		
19/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.287,11 D
19/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.306,78 D
19/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.742,37 D
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	451,25 D
		104 3887 47325341806 ALIVELANE DE SOUS		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	503,50 D
		104 0639 00678631328 MARIA JUVENI DE B		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	750,50 D
		260 0001 01260680380 EVERALDO JOSE DA		
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	122,44 D
		GRANDE REDE TELECOM LTDA		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	204,25 D
		104 0639 71768467315 FRANCILENE PEREIR		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	266,00 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	503,50 D
		104 0639 04705662300 JANAINA ALDENORA		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	220,40 D

104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	840,75 D
104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	242,25 D
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	1.102,00 D
104 3832 77916344300 ROGELIO FRANCISCO				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.912	1.890,50 D
104 3808 49735055368 GONCALO JUNIOR DE				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.913	1.200,00 D
237 0937 021540321000159 FRANCISCO DE				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.914	603,25 D
237 0937 04388922323 JOAO PEDRO DA LUZ				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.915	403,75 D
104 3832 04150025320 FABIANA FERREIRA				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.916	703,00 D
104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.917	660,25 D
004 0086 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.918	2.522,52 D
104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.919	403,75 D
104 0639 07564534370 FABIO DE SOUSA SI				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.920	2.184,02 D
104 0639 06428161311 GABRIEL JOAO DE S				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.921	204,25 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.922	403,75 D
104 0639 14052897838 VALMIR FRANCISCO				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.380	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.381	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.382	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.383	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.384	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.385	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.386	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.387	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.388	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.389	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.390	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.391	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.392	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.393	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.394	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.395	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.396	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.397	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				

19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.398	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.399	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.400	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.469,51 D 0,00 C
22/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	730,60 D
		22/05 11:34 PASCOAL J SILVA FILHO LT		
22/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.500,00 D
		22/05 08:17 LEVI JOSE DE CARVALHO		
22/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	1.302,00 D
		22/05 08:17 FRANCISCO EVANDRO ARAUJO		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	503,50 D
		104 3832 06326003300 DOMINGOS VELOSO L		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	780,90 D
		104 0639 97134333353 MARIA HELENA RIBE		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	503,50 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	152,00 D
		104 0639 05074066301 CARLOS ANDRE DA S		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	304,00 D
		104 0639 04420013397 ANA ARAUJO SILVA		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	1.002,25 D
		237 0937 52102637387 ANTONIO JOSE DA S		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.207	104,50 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	180,50 D
		104 2195 98978535372 JOAO BATISTA DE S		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.209	802,75 D
		260 0001 046291000000199 IARA CALLI SI		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.210	104,50 D
		104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE		
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.822	6,80 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.823	10,20 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.824	3,40 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.825	3,40 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.826	13,60 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.827	3,40 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.828	3,40 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.829	6,80 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.830	6,80 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.831	3,40 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.306	11,50 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.307	11,50 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.308	11,50 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.309	11,50 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.310	11,50 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.311	11,50 D
		Cobrança referente 22/05/2023		

22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.312	11,50 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.313	11,50 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.314	11,50 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.105.315	11,50 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.147,20 C 0,00 C
23/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.084.301	403,75 D
		23/05 11:07 ANDERSON SOUSA OLIVEIRA		
23/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	112,00 D
		23/05 10:22 LUIS ANTONIO SOUSA FH		
23/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.772	672,00 D
		23/05 10:22 ROSILENE DE SOUSA LIMA		
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	5.002,46 D
		104 0639 03738174362 ERIVALDO BORGES D		
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.227.541	11,50 D
		Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.201,71 C 0,00 C
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.909,50 D
		237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE		
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	641,25 D
		104 0639 08472796345 BRUNA PALOMA RIBE		
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.225.008	11,50 D
		Cobrança referente 24/05/2023		
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.225.009	11,50 D
		Cobrança referente 24/05/2023		
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.573,75 C 0,00 C
25/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	12	304,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
25/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	152,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
25/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.011	603,25 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
		25/05 11:11 LUIS MANOEL DE SOUSA		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.141	603,25 D
		25/05 11:11 ANTONIO FLAELSON DE SOUS		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.076.842	251,75 D
		25/05 11:11 MARIA RAILANI BEZERRA		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.940	304,00 D
		25/05 11:11 ANA MARIA DE ARAUJO		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.004.669	251,75 D
		25/05 11:11 DAFFNE M MAGALHAES BARRO		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		25/05 11:11 MARCUS A ARAUJO PIMENTEL		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		25/05 11:11 ANTONIO JOAQUIM HOLANDA		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
		25/05 11:11 JOSE L A ARAUJO SANTOS		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	112,00 D
		25/05 08:25 PETRONIO IZIDORO DE ABRE		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		25/05 11:11 JUSTINO LUIS ARAUJO SILV		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.998	204,25 D
		25/05 11:11 MARIA DOS SANTOS DE SOUS		
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
		25/05 11:11 FLAVIA A LIMA OLIVEIRA		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	503,50 D
		260 0001 08508952350 RAYLA ROSA BATIST		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	152,00 D
		104 3880 62316724337 JARSON FRANCISCO		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	679,25 D
		104 3050 62316793304 FRANCISCO DOUGLAS		

25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	152,00 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	204,25 D
		104 0639 81851928391 MADALENA FRANCISC		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.512	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.513	503,50 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.514	204,25 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.515	304,00 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.516	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.517	251,75 D
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.518	304,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.519	603,25 D
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.520	403,75 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.521	403,75 D
		104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.522	650,75 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.523	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.524	304,00 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.525	503,50 D
		104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.526	152,00 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.527	403,75 D
		104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.528	204,25 D
		260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.529	251,75 D
		104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.530	403,75 D
		104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.531	304,00 D
		104 3021 17700804818 ELIZABETE JOAQUIN		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.532	351,50 D
		104 3832 07771271804 PEDRO DE SOUZA LI		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.533	152,00 D
		104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.534	304,00 D
		104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.535	251,75 D
		104 0639 82412227349 ROSA ELISA DE ALM		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.536	204,25 D

			104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.537	204,25 D
			104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.538	152,00 D
			104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.539	1.501,00 D
			104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.540	204,25 D
			237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.541	204,25 D
			104 0639 92333974320 FRANCISCA TERESA		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.542	152,00 D
			104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.543	204,25 D
			104 0639 44427945880 TAMIRES FREIRE VE		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.544	204,25 D
			104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.545	204,25 D
			104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.546	204,25 D
			104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.547	204,25 D
			004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.548	104,50 D
			104 0639 04206953384 FRANCISCO DAS CHA		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.549	152,00 D
			104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.550	152,00 D
			104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.551	204,25 D
			104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.552	304,00 D
			104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.553	403,75 D
			104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.554	304,00 D
			104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.555	152,00 D
			260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.556	251,75 D
			104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.557	161,50 D
			104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.558	204,25 D
			104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.559	603,25 D
			004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.560	304,00 D
			104 0639 02738624308 JAILSON JOSE DE S		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.561	204,25 D
			104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.562	204,25 D
			104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.563	204,25 D
			104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.564	251,75 D
			104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.565	204,25 D
			104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.566	152,00 D
			104 0639 32112578880 MARIA BATISTA SOA		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.567	152,00 D
			104 3832 06168186379 DANIELSON PEDRO D		
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.568	603,25 D
			104 0639 14052897838 VALMIR FRANCISCO		

25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.569	152,00 D
		104 0639 08414067310 CRISLLA SAMARA DA		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.570	603,25 D
		104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.571	603,25 D
		104 0639 03659376302 SUSANA FRANCISCA		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.572	403,75 D
		260 0001 60986803375 MARIA IVANI DOS S		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.573	603,25 D
		004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.572	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.573	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.574	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.575	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.576	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.577	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.578	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.579	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.580	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.581	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.582	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.583	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.584	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.585	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.586	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.587	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.588	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.589	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.590	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.591	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.592	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.593	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.594	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.595	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.596	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.597	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.598	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.599	11,50 D

25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.632	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.633	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.634	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.635	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.636	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.637	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.638	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.639	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.640	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.641	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.642	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.643	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.009.644	11,50 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.599,25 C 0,00 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.255,39 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	317.678,96 C
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
		30/05 09:59 VANDERLEI ALBERTO SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D
		30/05 09:59 FRANCISCO GIOVANE SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.852,50 D
		30/05 10:00 LUIZ B SOUSA FILHO		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.573,40 D
		30/05 10:00 LUIZ GONZAGA LOPES		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	15.200,00 D
		30/05 10:03 IVONILDA S VELOSO		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	800,00 D
		30/05 13:20 R COSTA E BORGES LTDA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.058.216	1.301,50 D
		30/05 10:00 NAIDIA DE SOUSA LEAL		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	700,00 D
		30/05 10:03 MOURA & LEAL COMUNICACAO		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D
		30/05 10:03 LUZ L SOCIEDADE ADVOGADO		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.073.925	1.212,00 D
		30/05 10:03 MAGNUSOFT S I EIRELI		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	1.201,75 D
		30/05 09:59 FCO SELIOMAR BEZERR		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.254,00 D
		30/05 09:59 FELIPE LIMA RIEDEL		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	403,75 D
		30/05 09:59 FRANCISCO MANOEL BATISTA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	7.800,00 D
		30/05 10:03 P M S JOAO CANABRAVA FMA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
		30/05 09:59 DIONISIO ANGELO DE SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.254,00 D
		30/05 10:00 ANTONIO LAECIO DE ABREU		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
		30/05 09:59 FRANCISCO PEREIRA ARAUJO		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	1.631,70 D
		30/05 10:00 ZITO DE SOUSA VELOSO		

30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
		30/05 09:59 RAIMUNDO ENOC FEITOSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	2.420,27 D
		30/05 09:59 VALTER MANOEL DA SILVA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D
		30/05 10:00 MANOEL JOSE DE LIMA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	6.282,10 D
		30/05 09:59 FERNANDO FRANCISCO SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	503,50 D
		30/05 09:59 JOAO BATISTA S HOLANDA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.425,00 D
		30/05 09:59 EPITACIO MANOEL DA SILVA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
		30/05 09:59 LUIZ ANTONIO DE SALES		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
		30/05 09:59 ANTONIO CARLOS DA SILVA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
		30/05 09:59 FRANCISCO A CRISOSTOMO		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	336,00 D
		30/05 10:41 PETRONIO IZIDORO DE ABRE		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.805,00 D
		30/05 10:00 ROBERTANIA REGINA NASCIM		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	826,50 D
		30/05 09:59 JOSE MACIEL SOUSA BARROS		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	251,75 D
		30/05 09:59 AFRANIO BEZERRA SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.254,00 D
		30/05 09:59 AFRANIO BEZERRA SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	1.000,00 D
		30/05 10:00 ANTONIO SOUSA CAVALCANTE		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.709	1.501,00 D
		30/05 10:00 JOAO DAVID ARAUJO BORGES		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.254,00 D
		30/05 09:59 HENRIQUE DA SILVA SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	603,25 D
		30/05 09:59 GERALDO JOSE DE SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.254,00 D
		30/05 10:00 FRANCIVAN JOSE DE SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.522	503,50 D
		30/05 10:00 ANA CAROLINE VELOSO SOUS		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.480	1.700,50 D
		30/05 10:00 GILVAN DE SOUSA VELOSO		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.029.114	1.254,00 D
		30/05 10:00 BRUNA DE LIMA SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
		30/05 10:00 ISABEL DE SOUSA BARROS B		
30/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.196,96 D
		30/05 09:58 VALMI DE CARVALHO LIMA		
30/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	2.021,80 D
		30/05 09:58 FRANCISCO WELTON S SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	703,00 D
		30/05 10:00 PEDRO DE SOUSA VELOSO		
30/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	1.254,00 D
		30/05 10:00 EDILSON ANTONIO DA SILVA		
30/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.021.129	1.552,87 D
		30/05 09:58 RAIMUNDA NONATA DA ROCHA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	2.000,00 D
		30/05 10:03 STS INFORMATICA LTDA		
30/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.259,33 D
30/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.890,14 D
30/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65.186,86 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.890	2.462,07 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.891	3.375,28 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.892	9.092,83 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.893	3.247,25 D

30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.894	1.958,25 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.895	5.779,68 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.896	1.848,91 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.897	1.848,91 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.898	11.851,91 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.899	3.129,73 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.900	1.848,91 D
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.254,00 D
		336 0001 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	351,50 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	351,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.254,00 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.002,25 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	1.453,50 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	1.254,00 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	1.254,00 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	1.163,75 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	1.501,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	2.770,40 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	503,50 D
		104 3832 60323076386 ERINALDO DE SOUSA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	204,25 D
		104 0639 61281615374 ANDRE DE LIMA HOL		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	1.254,00 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.016	304,00 D
		237 0937 11686797885 MARIA DO CARMO DE		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.017	1.501,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.018	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.019	650,75 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.020	1.254,00 D
		104 3832 03904430343 FRANCISCO JOSE HO		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.021	152,00 D
		104 3887 06832535813 ANTONIO ENOQUE AL		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.022	802,75 D
		104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.023	1.002,25 D
		104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.024	722,00 D
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.025	1.254,00 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.026	802,75 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.027	1.301,50 D
		104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.028	603,25 D
		004 0086 27044458858 FRANCIMILTON ANTO		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.029	251,75 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		

30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.030	503,50 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.031	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.032	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.033	304,00 D
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.034	204,25 D
		104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.035	503,50 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.036	304,00 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.037	1.254,00 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.038	4.514,40 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.039	1.401,25 D
		260 0001 04887731566 FRANCE WALDO DE A		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.040	650,75 D
		104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.041	1.000,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.042	12.468,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.043	304,00 D
		104 0639 04450800354 MANOEL LUIS DE AR		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.044	251,75 D
		104 3050 04309976395 FRANCISCO JOSE DA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.045	1.301,75 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.046	104,50 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.047	1.254,00 D
		104 0639 06391914362 JOSE MENDES ISIDO		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.048	304,00 D
		104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.049	1.220,75 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.811	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.812	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.813	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.814	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.815	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.816	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.817	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.818	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.819	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.820	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.821	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.822	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.823	11,50 D

[illegible]

30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.856	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.857	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.858	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.200,00 D
		JORNAL FOLHA ATUAL		
30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.761,46 D 0,00 C
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.289	2.466,28 D
		31/05 09:18 FRUTUOSO CAVALCANTE DE A		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	1.700,50 D
		31/05 10:47 FCO SELIOMAR BEZERR		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	4.217,50 D
		31/05 12:36 P M S JOAO CANABRAVA FMA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	526,66 D
		31/05 13:13 ROBERTANIA REGINA NASCIM		
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.005	603,25 D
		31/05 10:47 ANTAO GOMES DA SILVA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.060.553	6.750,00 D
		31/05 07:38 L N L DE CARVALHO		
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	555.602.510.068.440	999,60 D
		31/05 10:47 MATHEUS DE CARVALHO SILV		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	403,75 D
		260 0001 03028827310 CAMILA CRISTINA D		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.002,25 D
		260 0001 31119375851 EDIVALDO ARAUJO D		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	204,25 D
		104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.301,50 D
		104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	152,00 D
		104 3880 62316724337 JARSON FRANCISCO		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.570	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.571	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.572	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.573	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.574	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.385,04 C
31/05/2023	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

G3350107370688711
01/06/2023 07:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.510	60,00 C	
02/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.074.614	631,75 D	
				02/05 13:44 VANIELDA SILVA MOURA			
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.061.190	1.002,25 D	
				02/05 11:32 DORI EDSON ARAUJO			
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	503,50 D	
				02/05 13:08 EPITACIO MANOEL DA SILVA			
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.325	6.000,00 D	
				02/05 13:35 SR & CIA LTDA			
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.025.826	1.002,25 D	
				02/05 13:44 ANTONIO C FEITOSA FH			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.050,00 D	
				104 0639 49855301315 ILMARIO FRANCISCO			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	451,50 D	
				104 3050 91656915391 DERILUCIA MARIA D			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	603,25 D	
				237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	204,25 D	
				104 3832 04858811360 VALDEILSON JOAO D			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	1.140,00 D	
				104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	104,50 D	
				260 0001 08508952350 RAYLA ROSA BATIST			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	251,50 D	
				104 0639 04798099333 LUCIANE FRANCISCA			
02/05/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.510	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.589	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.590	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.591	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.592	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.593	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.594	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.103.595	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.969,85 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.510	56,00 C	
03/05/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.510	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,40 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.510	80,00 C	
04/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.510	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,00 D	0,00 C

05/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	200,00 D
05/05 11:33 JOSE PEDRO DA SILVA				
05/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200,00 C 0,00 C
09/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.032.002	304,00 D
09/05 08:19 HELENAURA M SOUSA				
09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	304,00 C 0,00 C
11/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.510	40,00 C
11/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.510	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023				
11/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,00 D 0,00 C
15/05/2023	3506	99015 870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	488,46 C
15/05 16:50 BELAZARTE SERVICOS DE CO				
15/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.510	40,00 C
15/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.510	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023				
15/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	522,46 D 0,00 C
16/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.150.087.750	4.218,60 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
16/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.887	84,00 D
16/05 11:04 ANTONIO DA SILVA LIMA				
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	120,00 D
104 0639 02738016359 RONILSON LOPES BR				
16/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.602	403,75 D
16/05 11:53 SIRLANI MOURA DA SILVA				
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.586.590	11,50 D
Cobrança referente 16/05/2023				
16/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.361.200.129.852	3,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023				
16/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.595,36 D 0,00 C
17/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.510	80,00 C
17/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	104,50 D
17/05 12:58 EDILSON ANTONIO DA SILVA				
17/05/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.510	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023				
17/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.510	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023				
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35,10 C 0,00 C
18/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	152,00 D
237 0937 60986882305 RAONE DA ROCHA SA				
18/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.195.755	11,50 D
Cobrança referente 18/05/2023				
18/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	163,50 C 0,00 C
22/05/2023	0000	14134 789 Correios	4.452	40,66 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
22/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,66 D 0,00 C
24/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	1.002,25 D
24/05 09:39 LUCAS LEAL DE SOUZA				
24/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.814	1.750,00 D
24/05 09:39 ELAINE DE SOUSA PAIVA				
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	902,50 D
104 0032 01098673352 FRANCIVALDO GOMES				
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	251,50 D
104 0639 05426774315 JOAO ANTONIO BEZE				
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	152,00 D
104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE				
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.225.010	11,50 D
Cobrança referente 24/05/2023				
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.225.011	11,50 D
Cobrança referente 24/05/2023				
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.225.012	8,55 D
Cobrança referente 24/05/2023				
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.089,80 C 0,00 C
29/05/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	69,25 C
29/05 11:05 FUNDO M S S J CANABRAVA				
29/05/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.026.278	66,00 C

29/05 11:05 FUNDO M S S J CANABRAVA					
29/05/2023	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.026.278	100,00 C
29/05 11:42 FUNDO M S S J CANABRAVA					
29/05/2023	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.026.278	200,00 C
29/05 11:42 FUNDO M S S J CANABRAVA					
29/05/2023	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.026.278	150,00 C
29/05 11:42 FUNDO M S S J CANABRAVA					
29/05/2023	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.026.278	248,27 C
29/05 11:42 FUNDO M S S J CANABRAVA					
29/05/2023	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.026.278	79,60 C
29/05 11:42 FUNDO M S S J CANABRAVA					
29/05/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.510	40,00 C
29/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	204,25 D
104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO					
29/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.510	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023					
29/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.267	11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.490.801.731.623	2,95 D
Cobr parc ref a 24/05/2023					
29/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	728,42 D 0,00 C
31/05/2023	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.579	864,45 C
31/05 15:53 CAMARA MUNC S J CANABRAV					
31/05/2023	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.579	927,00 C
31/05 15:53 CAMARA MUNC S J CANABRAV					
31/05/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.058.216	200,00 D
31/05 11:58 NAIDIA DE SOUSA LEAL					
31/05/2023	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.326	168,00 D
31/05 11:58 LEVI JOSE DE CARVALHO					
31/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	304,00 D
104 3832 89847130310 FRANCISCA MARIA D					
31/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.575	11,50 D
Cobrança referente 31/05/2023					
31/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.107,95 D
31/05/2023	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

G3350107370688711
01/06/2023 07:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.506,35 C	
26/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,06 D	
26/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.371,29 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.695,56 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,95 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.638,61 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 07:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			712,43 C
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.951.221	3,40 D	709,03 C
				Cobrança referente 02/05/2023			
05/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	700,00 D	9,03 C
				05/05 12:25 EDINELE DOS SANTOS VELOS			
30/05/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	701,10 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,01 D	703,12 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			703,12 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

G3350107370688711
01/06/2023 09:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 7562-0P M S JOAO CANABRAVA FUS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.034.524	1.002,25 D	
				02/05 11:52 RAIMUNDO PEDRO DE ARAUJO			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.002,25 C	0,00 C
05/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.591	204,25 D	
				05/05 11:23 MARIA KAROLAYNE FERREIRA			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,25 C	0,00 C
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.033	270,00 D	
				08/05 10:40 FILOMENA ROSA DE SOUSA			
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	250,00 D	
				104 3832 05351970392 LUCICLEIDE MARIA			
08/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.070.408	11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	531,50 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.720,80 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,78 C	
10/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.765	2.417,80 D	
				10/05 12:04 PETRUS A SOUSA LOPES			
10/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.340	403,75 D	
				10/05 10:39 JEFFERSON S S COSTA			
10/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.302,00 D	
				10/05 12:06 FERNANDO FRANCISCO SOUSA			
10/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	11.347,57 D	
				10/05 10:39 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI			
10/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	300,00 D	
				10/05 10:39 SMARTNET TELECOM LTDA			
10/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.587	875,90 D	
				10/05 12:31 GILMAR GONCALVES LEAL			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	324,99 D	
				104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE			
10/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.002	32.803,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.003	3.143,64 D	
				Equatorial Piaui			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	2.002,17 D	
				104 3832 92351565304 MARIA EVALDA DE A			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.302,00 D	
				260 0001 01628077328 CLAUDIO DA SILVA			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.002,25 D	
				104 0639 07239212378 BEATRIZ DOS SANTO			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.501,00 D	
				260 0001 31119375851 EDIVALDO ARAUJO D			
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.410	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.411	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.412	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.413	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.414	11,50 D	

			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.938,98 D	0,00 C
11/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.834	2.100,00 D	
			11/05 09:52 LARA MARIA LEAL ARAUJO			
11/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.892	1.050,00 D	
			11/05 10:26 JOSE AIRTON BORGES SILVA			
11/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.350	1.501,00 D	
			11/05 10:26 JOSE DERIMAR DA SILVA			
11/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.021.482	1.805,00 D	
			11/05 11:47 ANA PAULA ISIDORIO ARAUJ			
11/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.021.482	1.805,00 D	
			11/05 11:47 ANA PAULA ISIDORIO ARAUJ			
11/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.021.482	1.805,00 D	
			11/05 11:47 ANA PAULA ISIDORIO ARAUJ			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.101	6.664,39 D	
			033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.102	493,05 D	
			237 0937 59031832391 FRANCISCO DAS CHA			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.311	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.312	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.246,44 C	0,00 C
12/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.002.046	10.059,64 D	
			12/05 10:50 K A CARVALHO ME			
12/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.099	1.400,00 D	
			12/05 10:33 MAURICIO JOSE DE SOUSA			
12/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.099	160,00 D	
			12/05 10:36 MAURICIO JOSE DE SOUSA			
12/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.119	400,00 D	
			12/05 10:33 MARIA APARECIDA DE SOUSA			
12/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.123	400,00 D	
			12/05 13:25 MONICA CAVALCANTE			
12/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.705	1.050,00 D	
			12/05 08:56 GILMAR RODRIGUES DE MOUR			
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.469,64 C	0,00 C
15/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.036.594	800,00 D	
			15/05 11:04 ATILA CHAGAS DE ARAUJO			
15/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	551.640.510.035.626	660,25 D	
			15/05 09:59 RAIMUNDO JOSE P SILVA			
15/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.755	1.736,00 D	
			15/05 11:04 MAYKIANE DE ABREU LUZ			
15/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.302	350,00 D	
			15/05 11:04 FRANCISCA M N ISIDORO			
15/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	603,25 D	
			15/05 08:45 EDILSON ANTONIO DA SILVA			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.501	2.330,30 D	
			237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.093.873	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.491,30 C	0,00 C
16/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.350	503,50 D	
			16/05 09:06 JOSE DERIMAR DA SILVA			
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	503,50 C	0,00 C
17/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.230	92,21 D	
			17/05 09:57 WYNMAX TELECOM LTDA			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,21 C	0,00 C
18/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.858	900,00 D	
			18/05 09:40 CAIO A F 04005543308			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,96 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.306,78 C	
19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,50 C	
19/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.663.000.039.063	2.608,40 D	
			19/05 08:23 JOSIMAR FERREIRA DA SILV			

19/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.021.142	1.500,00 D	
		19/05 08:14 ANA MARIA DE ARAUJO			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	150,00 D	
		Lorena Maria Pereira Sousa			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.600,75 D	
		104 0639 97788490300 CLAUDINEI DE OLIV			
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.255.319	11,50 D	
		Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.437,59 D	0,00 C
22/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.602	1.500,00 D	
		22/05 09:09 FRANCISCA TARCIA DA SILV			
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.667.261	17,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.667.262	6,80 D	
		Cobrança referente 02/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.667.263	40,80 D	
		Cobrança referente 02/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.667.264	6,80 D	
		Cobrança referente 02/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.667.265	3,40 D	
		Cobrança referente 02/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.667.266	10,20 D	
		Cobrança referente 02/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.667.267	17,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2023			
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.602,00 C	0,00 C
24/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.073.731	1.600,00 D	
		24/05 10:47 EDEYANE MARIA SOUSA SILV			
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
25/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.430	351,50 D	
		25/05 11:27 MARIA JOSE DE SOUSA LIMA			
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	351,50 C	0,00 C
26/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.350	503,50 D	
		26/05 11:59 JOSE DERIMAR DA SILVA			
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	503,50 C	0,00 C
29/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.178	300,00 D	
		29/05 11:26 TIAGO RAMON P C V BEZERR			
29/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.178	2.210,27 D	
		29/05 11:26 TIAGO RAMON P C V BEZERR			
29/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.006	1.305,00 D	
		29/05 15:30 CLINICA P PICOS LTDA			
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.815,27 C	0,00 C
30/05/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.013.013	18.000,00 C	
		30/05 13:17 PREF MUN SAO JOAO CANABR			
30/05/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,96 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.890,14 C	
30/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,31 C	
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.068.834	1.805,00 D	
		30/05 13:18 LARA MARIA LEAL ARAUJO			
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.230	89,90 D	
		30/05 10:39 WYNMAX TELECOM LTDA			
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	6.713,40 D	
		30/05 13:18 FERNANDO FRANCISCO SOUSA			
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.672	1.254,00 D	
		30/05 13:18 GILBERTO BARBOSA DE LIMA			
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.602	1.282,50 D	
		30/05 13:18 FRANCISCA TARCIA DA SILV			
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.100	1.320,50 D	
		30/05 13:18 CLEIDIANE JOSEFA DA SILV			
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.029.235	1.429,75 D	
		30/05 13:18 MICAELLY ARAUJO CARVALHO			
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.888	2.290,56 D	
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.889	10.221,39 D	
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.903	5.255,41 D	
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.904	6.444,96 D	

30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.905	1.403,95 D	
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.906	2.694,65 D	
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.907	19.479,81 D	
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.805,00 D	
		260 0001 01628077328 CLAUDIO DA SILVA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	168,00 D	
		260 0001 01628077328 CLAUDIO DA SILVA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.504,80 D	
		104 3832 05351970392 LUCICLEIDE MARIA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.504,80 D	
		237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.282,50 D	
		237 0937 86743201391 FRANCISCO DE LIMA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	2.061,50 D	
		237 0937 92153836387 MARIA DOS SANTOS			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	1.254,00 D	
		260 0001 06883479325 DANYLLO DE DEUS C			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	1.002,25 D	
		104 3832 06472448370 MARCIA VINICIA DA			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.673	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.674	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.675	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.676	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.677	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.678	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.679	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.338.680	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.469,22 C	0,00 C
31/05/2023	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.013.013	35.000,00 C	
		31/05 11:44 PREF MUN SAO JOAO CANABR			
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.046.623	1.000,00 D	
		31/05 11:46 FABIANO FRANCISCO DE SOU			
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.083.053	252,00 D	
		31/05 11:46 PATRICIA MARIA ARAUJO			
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.083.053	700,00 D	
		31/05 11:46 PATRICIA MARIA ARAUJO			
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.892	1.400,00 D	
		31/05 11:46 JOSE AIRTON BORGES SILVA			
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.087	200,00 D	
		31/05 11:46 ANTONIA DE SOUSA LEAL			
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.094	250,00 D	
		31/05 11:46 MARIA LENIRA DE SOUSA			
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.123	500,00 D	
		31/05 12:53 MONICA CAVALCANTE			
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.025.904	700,00 D	
		31/05 11:46 EDMICIO JOSE DE SOUSA			
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.524	6.267,48 D	
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.525	13.638,66 D	
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.526	10.120,32 D	
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28,46 C	
31/05/2023	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

G3350107370688711
01/06/2023 09:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10175-3P M S JOAO CANABRAVA FMAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	1.200,00 C	
				10/05 09:34 P M S J CANABRAVA FPM			
10/05/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	3.000,00 C	
				10/05 10:46 P M S J CANABRAVA FPM			
10/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	1.200,00 D	
				10/05 10:48 JOSEFA MARIA DE CARVALHO			
10/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.001	2.373,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.002	610,54 D	
				Equatorial Piauí			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,01 D	0,00 C
12/05/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	1.201,75 C	
				12/05 08:44 P M S J CANABRAVA FPM			
12/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.042.058	1.201,75 D	0,00 C
				12/05 08:46 ISABEL DE SOUSA HOLANDA			
18/05/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.013	3.300,00 C	
				18/05 08:19 PREF MUN SAO JOAO CANABR			
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	3.237,00 D	
				655 0655 024668595000116 JONAS DE SOUS			
18/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.195.745	11,50 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,50 D	0,00 C
19/05/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	1.580,00 C	
				19/05 07:53 P M S J CANABRAVA FPM			
19/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.814	1.573,99 D	
				19/05 07:57 ELAINE DE SOUSA PAIVA			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,01 D	0,00 C
22/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.820	17,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
22/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.665.821	3,40 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,40 C	0,00 C
30/05/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	7.800,00 C	
				30/05 10:03 P M S J CANABRAVA FPM			
30/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.901	1.502,86 D	
30/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.902	6.284,46 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,68 D	0,00 C
31/05/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	4.217,50 C	
				31/05 12:36 P M S J CANABRAVA FPM			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	4.217,50 D	
				104 0639 045092390000105 L A B OLIVEIR			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.518	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11426-XPM SAO J CANABRAVA -FEB
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3370109244945031
01/06/2023 09:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 14074-0FMS-S J CANABRA-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507176 MAYKIANE DE ABREU LUZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350107370688711
01/06/2023 09:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 14075-9FMS-S J CANABRA-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 14077-5FMS-S J CANABRA-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3370109244945031
01/06/2023 09:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 16265-5FMS-S J CAN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507176 MAYKIANE DE ABREU LUZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350107370688711
01/06/2023 09:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 16266-3FMS-S J CAN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17192-1SAO J CAN PM-SCFFS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19649-5SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20655-5SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.998.626.000.179	2.828,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.998.737.000.178	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.628,99 D	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	456,00 D	
				104 3832 36459302804 PATRICIA DO CARMO			
15/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.093.877	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97,15 C	
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,35 C	0,00 C
16/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.277.836.000.179	2.815,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.815,61 D	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.901	80,00 D	
				Lorena Maria Pereira Sousa			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
26/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.151	3.798,00 D	
				26/05 11:08 CLAUDINO SA LOJ DE DEPA			
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	840,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.050,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	840,00 D	
				237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE			
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.386	11,50 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.387	11,50 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.388	11,50 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.562,50 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20661-XSAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	99,90 D	
				B G SANTOS SILVA - ME			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,90 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20669-5SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.060.934	250,00 D	
				10/05 12:28 FRANCISCA L LOPES GONDIM			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	152,00 D	
				104 3832 01541597192 FRANCISCO DA SILV			
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.256.531	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413,50 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.711.000.009	10.310,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.747.000.190	5.401,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.815.000.186	10.272,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.985,25 D	0,00 C
31/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.076.862	712,00 D	
				31/05 11:12 MARIA L MOURA SOUSA			
31/05/2023		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.060.934	152,00 D	
				31/05 11:12 FRANCISCA L LOPES GONDIM			
31/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.025.905	700,00 D	
				31/05 11:12 MARIA F RODRIGUES LEAL			
31/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.025.905	1.254,00 D	
				31/05 11:12 MARIA F RODRIGUES LEAL			
31/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.025.905	252,00 D	
				31/05 11:16 MARIA F RODRIGUES LEAL			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.854,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	821,00 D	
				104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	712,00 D	
				104 0639 87943549368 ANTONIA LIMA DA S			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	251,75 D	
				104 3832 02502764378 CLEIDIVAN ANTONIO			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	251,75 D	
				104 0639 01811172318 IRACEMA MARIA DE			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	152,00 D	
				104 3832 01541597192 FRANCISCO DA SILV			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	608,00 D	
				104 0639 05429396303 EMERSON LEAL MACE			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.534	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.535	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.536	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.537	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.538	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.539	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			

31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.540	11,50 D
Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.801,00 C
31/05/2023	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

G3350107370688711
01/06/2023 09:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21899-5SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.885.000.174	7.455,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.455,00 D	0,00 C
31/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.212.124	1.254,00 D	
				31/05 11:14 MARIA LETICIA DE SOUSA			
31/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.952	1.374,00 D	
				31/05 11:14 LUANA DE SOUSA BARROS			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.554,00 D	
				237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.254,00 D	
				104 3832 26098526818 LEONE DE FATIMA O			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.254,00 D	
				260 0001 51478567813 ARIADNE CAVALCANT			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.546	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.547	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.548	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.724,50 C	
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22300-XFUNDO M S S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.926	684,00 D	
				05/05 11:03 JESUITA MARIA DE ARAUJO			
05/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.591	1.002,25 D	
				05/05 10:57 MARIA KAROLAYNE FERREIRA			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.686,25 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22365-4PI 220985 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.046.623	1.000,00 D	
				02/05 10:25 FABIANO FRANCISCO DE SOU			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.033.354.000.022	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.041.294.000.019	4.947,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.041.370.000.003	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.947,60 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.068.689.000.019	260,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.069.259.000.022	1.362,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.044.178	1.600,00 D	
				08/05 10:30 TIAGO RAMON P C V BEZERR			
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.841	1.000,00 D	
				08/05 10:30 FLAVIO DE SOUSA			
08/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.841	150,00 D	
				08/05 12:49 FLAVIO DE SOUSA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.127,46 C	0,00 C
09/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.213	1.450,00 D	
				09/05 08:38 COLOR SYSTEMS COMUNICACA			
09/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.052.114	6.780,58 D	
				09/05 08:38 ADGJM LABORATORIO DE ANA			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.230,58 C	0,00 C
11/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.218.173.000.013	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.218.347.000.022	29.040,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.447	2.924,00 D	
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	75,25 D	
				104 3832 05351970392 LUCICLEIDE MARIA			
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	75,25 D	
				237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA			
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	75,25 D	
				104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE			
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.890,25 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	16.081,78 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.221.921.000.022	38.471,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.222.439.000.022	6.450,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.077.967	350,00 D	
				12/05 10:41 MAISA BEZERRA VELOSO			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	16.081,78 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.571,63 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.257.567.000.022	2.304,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.264.592.000.021	16.409,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.812	1.600,75 D
			15/05 11:40 NEIMAR BORGES LEAL		
15/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.870	403,75 D
			15/05 11:40 IVONILDO ISIDORO DE ARAU		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	16.081,78 D
			237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	626,72 D 0,00 C
16/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.046.623	1.302,00 D
			16/05 12:08 FABIANO FRANCISCO DE SOU		
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.302,00 C 0,00 C
18/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.584	7.599,84 D
			18/05 09:06 LILIA RAQUEL SILVA SOUSA		
18/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.834	500,00 D
			18/05 08:34 LARA MARIA LEAL ARAUJO		
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.099,84 C 0,00 C
22/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.070.537	400,00 D
			22/05 11:05 DJANE LEITE LEAL		
22/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	503,50 D
			22/05 11:05 MATHEUS CARVALHO VELOSO		
22/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.179	100,00 D
			22/05 11:05 LUZINETE MARIA DA SILVA		
22/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.077.967	200,00 D
			22/05 11:05 MAISA BEZERRA VELOSO		
22/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.302	200,00 D
			22/05 11:05 FRANCISCA M N ISIDORO		
22/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.114	200,00 D
			22/05 11:05 MARCIA MENDES VERA LIMA		
22/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.142	420,00 D
			22/05 11:06 ANA MARIA DE ARAUJO		
22/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.412	100,00 D
			22/05 11:05 TERESA T ROCHA MACEDO		
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	500,00 D
			104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE		
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	100,00 D
			237 0824 04072293377 LEILANE DE SOUSA		
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.723,50 C 0,00 C
24/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.123	700,00 D
			24/05 11:41 MONICA CAVALCANTE		
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
29/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.499.562.000.005	2.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.073.000.019	3,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.151.000.019	68,40 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.017.531	2.520,90 D
			29/05 14:31 ANA CAROLINA B RIBEIRO		
29/05/2023	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.187	2.521,20 D
			29/05 14:31 BARBARA M SANTOS CARVALH		
29/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.674	2.458,59 D
			29/05 10:19 JOSE HILTON DE ABREU		
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.998	4.039,50 D
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.999	22.043,36 D
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.000	8.986,61 D
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.001	27.750,13 D
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.248,29 C 0,00 C
31/05/2023	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.293	900,91 D
			31/05 09:56 RITA CASSIA SILVA HOLAND		
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,91 C
31/05/2023	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

G3350107370688711
01/06/2023 09:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22395-6PI 220985 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	8.007,72 D	
				26/05 10:22 GERALDA MARIA DE CARVALH			
26/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.007,72 C	0,00 C
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	12,00 D	
				29/05 10:43 GERALDA MARIA DE CARVALH			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.068.655	2.102,12 D	
				29/05 10:43 GUIMARAES CHAGAS LTDA ME			
29/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.114,12 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22545-2FUNDO M S S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.280.035.560	9.406,12 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.280.035.959	9.406,12 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.812,24 D	0,00 C
22/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.023.122	6.239,21 D	
				22/05 11:33 M ROBERTO RODRIGUES MOUR			
22/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.023.122	7.267,60 D	
				22/05 11:33 M ROBERTO RODRIGUES MOUR			
22/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.023.122	8.813,58 D	
				22/05 11:33 M ROBERTO RODRIGUES MOUR			
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.320,39 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.260.009.476	9.406,12 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.406,12 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.300.115.813	9.406,12 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
31/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.406,12 D	
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22820-6SME SAO J CANABRAVA-FEB
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.422.811	750,00 D	
				02/05 12:46 MARIA ZILDA DE ARAUJO			
02/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.868	1.000,00 D	
				02/05 10:31 CELMA MARIA DE SOUSA			
02/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.994	1.000,00 D	
				02/05 12:31 EDINEUSA MARIA DE LIMA			
02/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.403	600,00 D	
				02/05 10:31 ELISANGELA MARIA OLIVEIR			
02/05/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.600	1.250,00 D	
				02/05 10:31 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA			
02/05/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.600	1.250,00 D	
				02/05 10:31 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA			
02/05/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.600	900,00 D	
				02/05 13:47 FRANCISCA ENEIDE S SOUSA			
02/05/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.014.547	150,00 D	
				02/05 10:42 FRANCISCA D ABREU			
02/05/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.019.801	1.500,00 D	
				02/05 10:31 ERICA DE JESUS MOURA			
02/05/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.019.801	600,00 D	
				02/05 13:47 ERICA DE JESUS MOURA			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.201	5.070,00 D	
				104 3832 82811423320 EDILSON DE SOUSA			
02/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.070,00 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	500,00 D	
				104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO			
03/05/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.302	200,00 D	
				104 0639 03626825345 FRANCISCA CREUSA			
03/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
04/05/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	146,58 C	
04/05/2023		0000	14011 639	IPVA	350	7.126,93 C	
04/05/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.896,91 C	
04/05/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.632,30 C	
04/05/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91,69 C	
04/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.894,41 D	0,00 C
05/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.800,00 D	
				05/05 08:03 FRANCISCA M A ABREU			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.501	1.680,00 D	
				104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU			
05/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.480,00 C	0,00 C
08/05/2023		3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.038.754	252,00 D	
				08/05 11:25 JOANA MARIA DE SOUSA			
08/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.091	1.050,00 D	
				08/05 11:36 KARLEIDE SOUSA ABREU			
08/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.012.275	252,00 D	
				08/05 11:25 HELENA MAFALDA A SILVA			
08/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.012.528	252,00 D	
				08/05 11:25 ADJANIO REIS SILVA LIMA			
08/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.500,00 D	
				08/05 11:36 CRISTINA DE SOUSA VELOSO			
08/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.999	235,00 D	

08/05 11:36 CRISTINA DE SOUSA VELOSO					
08/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.500,00 D	
08/05 11:36 CRISTINA DE SOUSA VELOSO					
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.702,00 D	
237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS					
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	410,00 D	
104 0639 49699288353 CLAUDIO SANTOS GO					
08/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.153,00 C 0,00 C	
09/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.067	1.000,00 D	
09/05 11:54 MARIA REINERIA CAVALCANT					
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	500,00 D	
104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE					
09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C	
10/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	155,29 C	
10/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.149,39 C	
10/05/2023	0000	14011 683 ITR	350	53,23 C	
10/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.247,59 C	
10/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.749,20 C	
10/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104,29 C	
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.875,66 C	
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.608,22 C	
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.131,17 C	
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.119,92 C	
10/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	27,11 C	
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.073.267	2.754,80 D	
10/05 10:49 JOSE WILSON DE CARVALHO					
10/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.069.258	1.000,00 D	
10/05 12:17 BRUNA DE ARAUJO MAGALHAE					
10/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.069.258	1.000,00 D	
10/05 12:17 BRUNA DE ARAUJO MAGALHAE					
10/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.876.561	2.938,80 D	
10/05 10:49 CELIA MARIA BORGES LEAL					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.733	440,00 D	
10/05 12:45 GARDENIA MARIA A BEZERRA					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.013	565,00 D	
10/05 10:49 CRISTIANE MARIA DE ARAUJ					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	28.933,67 D	
10/05 10:35 PMSJ CANABRAVA CDC CONSI					
10/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.568	2.505,30 D	
10/05 10:49 VICENTE NT 0					
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	4.738,97 D	
104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE					
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.002	137.853,22 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.003	3.032,67 D	
Equatorial Piaui					
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	2.970,80 D	
104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO					
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.531,55 D	
104 0639 60038786303 JOSE WILSON DE CA					
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	2.002,17 D	
104 3832 03673429361 MARIA APARECIDA D					
10/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.954,12 D 0,00 C	
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.009.926	1.000,00 D	
11/05 13:10 JESUITA MARIA DE ARAUJO					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.800,00 D	
11/05 09:14 RICARDO F CAVALCANTE					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.821	1.200,00 D	
11/05 09:52 JOSE GREGORIO DE SOUSA					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.821	1.300,00 D	
11/05 09:52 JOSE GREGORIO DE SOUSA					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.419	1.800,00 D	
11/05 09:14 OLIVIA MARLENE DE SOUSA					
11/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.028.942	3.000,40 D	
11/05 09:23 K L M ARAUJO LEAL					

11/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.040	1.500,00 D
		11/05 13:10 JOSEFA MARIA DE MOURA		
11/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.068	1.500,00 D
		11/05 13:10 MARIA DA CONCEICAO MOURA		
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	8.609,00 D
		655 0655 024668595000116 JONAS DE SOUS		
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.709,40 C 0,00 C
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.002.046	20.028,87 D
		12/05 10:47 K A CARVALHO ME		
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	655,50 D
		12/05 13:20 JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS		
12/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.485	1.200,00 D
		12/05 11:51 JERTON JOSE LIMA VELOSO		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	450,00 D
		104 0639 62316700314 FREDSON SILVA DOS		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	600,00 D
		104 0639 60987172301 ANA PAULA DE SOUZ		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	2.225,30 D
		104 0639 24820529803 LUCIANO MOURACI D		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.501,00 D
		104 0639 91282683349 PAULO ROBERTO DOS		
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.660,67 C 0,00 C
15/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.861	150,00 D
		15/05 12:34 LUCELIA DE SOUSA BESERRA		
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.682,80 D
		237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS		
15/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.832,80 C 0,00 C
16/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	150,00 D
		16/05 10:02 TAMIRES ABREU DE ARAUJO		
16/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.125	556,00 D
		16/05 16:10 SUCATAO E POSTO DE MOLA		
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.500,00 D
		237 0937 04819672304 FRANCISCA LARISSE		
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	603,25 D
		260 0001 04207251308 QUEILA MARIA SILV		
16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.809,25 C 0,00 C
17/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	295,54 C
17/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.833,67 C
17/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.436,32 C
17/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.812,11 C
17/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	861,72 C
17/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.802	1.000,00 D
		17/05 09:52 GILMARA DE ARAUJO SILVA		
17/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.925	1.102,00 D
		17/05 10:05 MARIA L SANTOS SOUSA		
17/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.137,36 D 0,00 C
18/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.765	130,00 D
		18/05 16:57 RAIMUNDA DE FATIMA SILVA		
18/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.578	1.855,35 D
		18/05 08:25 LUCILENE DE SOUSA BATIST		
18/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	300,00 D
		18/05 10:03 SMARTNET TELECOM LTDA		
18/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.736,00 D
		18/05 08:25 ELIZANGELA DOS SANTOS CH		
18/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.021,35 C 0,00 C
19/05/2023	0000	14011 683 ITR	350	3,22 C
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.619,97 C
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.281,30 C
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	223,49 C
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.114,38 C
19/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,67 C
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.085.810	4.877,68 D
		19/05 18:27 D. P. BRANDAO BASTOS		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.422.030	410,00 D
		19/05 08:20 CLAUDIA DE CARVALHO ARAU		

19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.422.030	1.750,00 D
		19/05 08:20 CLAUDIA DE CARVALHO ARAU		
19/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.055.886	1.236,90 D
		19/05 07:59 ELIENE RAIMUNDA DE LIMA		
19/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.649	700,00 D
		19/05 10:28 ISABEL CRISTINA DE SOUSA		
19/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.012.375	1.500,00 D
		19/05 08:15 TERCIA DE ARAUJO ABREU		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.004,50 D
		237 3848 01813392340 HELDER BARBOSA LI		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	2.004,50 D
		104 0639 97788490300 CLAUDINEI DE OLIV		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	2.503,40 D
		237 0937 03123581306 NATIELIA BORGES L		
19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.263,05 D 0,00 C
22/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.403	100,00 D
		22/05 11:23 ELISANGELA MARIA OLIVEIR		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.743,13 D
		104 0639 01729406300 CRISTIANE MARIA D		
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.843,13 C 0,00 C
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	500,00 D
		004 0086 79137407368 MARIA IVANI DE AR		
23/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C
24/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	106,71 C
24/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.355,04 C
24/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.216,17 C
24/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.405,39 C
24/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	925,23 C
24/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.008,54 D 0,00 C
30/05/2023	0000	14011 683 ITR	350	14,28 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.957,27 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.309,17 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	561,91 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.598,59 C
30/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,83 C
30/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.019	2.850,40 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.061.738	807,50 D
		30/05 11:19 DAVI MENDES DE CARVALHO		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	2.380,42 D
		30/05 13:07 MARCOS A SOUSA GOMES		
30/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.061.086	1.501,00 D
		30/05 13:07 DILZA DOS SANTOS SILVA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	603,25 D
		30/05 13:07 JAIRTON SAVIO DE ARAUJO		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	1.254,00 D
		30/05 13:07 MARIA DA C MOURA HOLANDA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.008	603,25 D
		30/05 13:07 ALESSANDRO ALVES ALENCAR		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.842	1.254,00 D
		30/05 13:07 CAIO VICENTE DE SOUSA		
30/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	1.013,56 D
		30/05 13:07 JOSE RAIMUNDO DA SILVA		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.802,89 D
		104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.254,00 D
		104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.201,75 D
		260 0001 046291000000199 IARA CALLI SI		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	2.336,32 D
		104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	451,25 D
		237 0937 31679941852 ADAILDA ZILDA DE		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.406,00 D
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		

30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	503,50 D
		237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	2.850,40 D
		004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA		
30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.073,36 D 0,00 C
31/05/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	134.060,43 C
31/05/2023	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	143.698,92 C
31/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	43,76 C
31/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.751,44 C
31/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.107,35 C
31/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.369,12 C
31/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68,84 C
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.289	2.000,00 D
		31/05 11:51 FRUTUOSO CAVALCANTE DE A		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.258	1.221,00 D
		31/05 13:09 BRUNA DE ARAUJO MAGALHAE		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.076.610	1.221,00 D
		31/05 11:19 MARIA NATALIA VELOSO		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.328	1.687,79 D
		31/05 10:59 KALIANE KATIA LIMA SANTO		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.087.128	1.221,00 D
		31/05 10:57 KESIA ARAUJO SOUSA		
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.025.420	3.359,38 D
		31/05 10:59 MARIA REMEDIOS R L ARAUJ		
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.169	700,00 D
		31/05 10:59 JOSE V NASCIMENTO SOUSA		
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.086.345	1.221,00 D
		31/05 12:41 NAZARE MARIA DA SILVA		
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.761.510.033.988	900,00 D
		31/05 12:41 ANTONIA ELIZANGELA CUNHA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.009.926	600,00 D
		31/05 11:51 JESUITA MARIA DE ARAUJO		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.464	1.601,00 D
		31/05 11:20 ANTONIO DE SOUSA LIMA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.733	320,00 D
		31/05 12:41 GARDENIA MARIA A BEZERRA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.923	350,00 D
		31/05 12:41 ADENI MARIA BEZERRA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.055	615,00 D
		31/05 11:54 ALBERTINA MARIA CARVALHO		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.062	400,00 D
		31/05 11:51 EDNA JOANA DE SOUSA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.079	1.500,00 D
		31/05 11:51 MARIA R SOUSA LEAL ARAUJ		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.340,00 D
		31/05 11:19 CRISTINA DE SOUSA VELOSO		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.008	1.221,00 D
		31/05 10:59 REGINALDO JOSE DE SOUSA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.039	150,00 D
		31/05 12:41 ROSA JOSEFA DE SOUSA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.710	4.953,11 D
		31/05 11:19 EDSON JOSUE VIEIRA DE SA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.369	1.248,00 D
		31/05 13:28 MARIA C LIMA SILVA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.716	500,00 D
		31/05 11:51 CRISTIANO T ABREU SOUSA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.357	1.340,64 D
		31/05 11:19 EDILSON ARAUJO SANTOS		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.687	1.040,00 D
		31/05 12:38 MARIA L A SANTOS		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.705	1.040,00 D
		31/05 12:49 ANTONIA J S SILVA		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.884	1.221,00 D
		31/05 11:19 MARCIO V BATISTA ARAUJO		
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.828	780,00 D

31/05 12:38 ALANE DE LIMA SILVA				
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.029.352	1.221,00 D
31/05 10:57 CAMILA DE LIMA CARVALHO				
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.736,00 D
31/05 11:19 ELIZANGELA DOS SANTOS CH				
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.679	500,00 D
31/05 10:59 MADALENA F CARVALHO				
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.007	891,59 D
31/05 10:59 AURINETE MARIA RODRIGUES				
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.027.066	1.040,00 D
31/05 12:41 MARIELE ARAUJO DA SILVA				
31/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.027.154	1.040,00 D
31/05 12:41 MARIA RAFAELA BEZERRA				
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.192	5.170,61 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.193	2.988,31 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.194	18.452,58 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.195	14.297,41 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.196	7.016,95 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.197	16.722,73 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.198	27.462,98 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.199	47.572,76 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.200	4.102,82 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.201	9.199,17 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.202	5.992,01 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.203	3.509,60 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.204	13.959,33 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.205	20.476,83 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.206	82.599,94 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.207	21.255,11 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.208	79.511,22 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.209	3.709,57 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.210	3.049,30 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.211	1.579,87 D
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.212	2.237,31 D
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	2.850,40 D
004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.221,00 D
104 3880 94334609368 NATANAEL ANTONIO				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.221,00 D
237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.221,00 D
104 0639 02213429316 DAGNEIA DE JESUS				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	4.656,97 D
104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	1.644,13 D
237 5813 84210877387 MARIA JOANA DA CO				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	1.552,87 D
237 5813 84210877387 MARIA JOANA DA CO				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	2.348,91 D
104 0326 02205460374 ANNA KAROLINE BEZ				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	1.708,04 D
237 0937 04819672304 FRANCISCA LARISSE				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	400,00 D
104 3832 63293188320 ARLETE ANTONIA DO				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.111	400,00 D
104 3832 03224641371 CLEIA EURIDES DE				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.112	1.501,00 D
104 3808 04199314300 MIGUEL REIS FERRE				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.113	500,00 D
104 0639 03626825345 FRANCISCA CREUSA				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.114	500,00 D
104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.115	1.805,00 D
104 3832 02192831331 MAYLANE MARIA DE				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.116	1.280,82 D

104 0639 35271549810 CLAUDINEIA MARIA					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.117	1.280,82 D	
260 0001 00566309300 MARIA IVANI DA SI					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.118	1.221,00 D	
260 0001 62317217366 MICHELE VITORIA D					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.119	1.221,00 D	
104 3832 03420513348 WILLIAM GOMES DE					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.120	200,00 D	
104 3832 04150025320 FABIANA FERREIRA					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.121	1.221,00 D	
104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.122	1.221,00 D	
104 0639 33859109863 AGDA MARIA MENDES					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.123	1.221,00 D	
104 0639 84847301315 FRANCISCA MARIA D					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.124	1.221,00 D	
104 0639 00882961306 NOEMIA JERUSA DOS					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.125	233,26 D	
104 0639 05533967303 MARIA JANAINA LEA					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.126	1.221,00 D	
104 0639 46058283892 VALDANHA DE ABREU					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.127	1.221,00 D	
104 3832 32438987812 MARIA FRANCISCA D					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.128	1.601,00 D	
104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.129	1.221,00 D	
237 0937 87885760359 FRANCELINO PEREIR					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.130	1.002,25 D	
104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.131	1.221,00 D	
104 3832 60323065341 PAULO DOS SANTOS					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.132	1.601,00 D	
104 3832 82811423320 EDILSON DE SOUSA					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.133	1.601,00 D	
104 3887 37210386149 ANTONIO NETO ARAU					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.134	1.301,50 D	
237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.135	1.248,00 D	
104 1351 06611468390 KARINA DE JESUS D					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.136	1.248,00 D	
104 3832 61281755389 DANIELA KELANY DE					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.137	1.644,13 D	
237 0937 02884115366 KESSIO DE OLIVEIR					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.138	1.144,00 D	
104 0639 04847436350 FRANCISCA IONARA					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.139	988,00 D	
260 0001 06502728383 LARICE FERNANDA D					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.140	1.248,00 D	
104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.141	1.040,00 D	
104 0639 02555915354 FRANCISCA IRENE D					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.142	1.248,00 D	
104 0639 02523018381 MARIA ZENILDA DA					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.143	936,00 D	
104 3832 03759256350 TATIANE DE LIMA H					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.144	884,00 D	
104 0639 03512286321 MARIA GRACIELA RO					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.145	1.292,00 D	
104 3832 44238948823 VIRLANHA DE ABREU					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.146	1.248,00 D	
104 0639 00419467319 MARIA LENIANE DE					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.147	1.040,00 D	
104 0639 02499033347 FRANCIDALVA MARIA					
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.148	676,00 D	
237 0937 07650520323 ANA DOS SANTOS LI					

31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.149	1.248,00 D
		104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.150	1.040,00 D
		260 0001 89564286387 MARIA IVONE DE AR		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.151	1.040,00 D
		104 3880 04994170380 EVALDO DE OLIVEIR		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.152	1.248,00 D
		104 0639 04931312306 TERESINHA DE ARAU		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.153	780,00 D
		104 0639 04771161321 TAYNAN DE LIMA SI		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.154	1.040,00 D
		104 0639 60987172301 ANA PAULA DE SOUZ		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.155	1.092,00 D
		260 0001 04207251308 QUEILA MARIA SILV		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.156	1.221,00 D
		237 0937 00563559390 ANA PAULA DE SOUS		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.157	936,00 D
		104 3887 01992735379 DANIZETE FRANCISC		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.158	624,00 D
		104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S		
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	181.941,16 C
31/05/2023	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

G3350107370688711
01/06/2023 09:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23694-2FUNDO MUN DE ASS FMAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24375-2SAO JOAO DA CCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24601-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26278-1FUNDO M S S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.018.070	460,75 D	
				29/05 11:41 CLARINDA DE SOUSA LUZ			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.027.020	503,50 D	
				29/05 11:41 ROGERIA MARIA V BEZERRA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.041.915	351,50 D	
				29/05 11:41 MARCIA MARIA H SOUZA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.069.732	2.770,40 D	
				29/05 10:49 LILIA RAQUEL SILVA SOUSA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	1.102,00 D	
				29/05 11:41 MATHEUS CARVALHO VELOSO			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.288	603,25 D	
				29/05 11:41 RAIMUNDO F O SOUSA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.082.681	1.900,00 D	
				29/05 10:49 MARINARA A SOUSA SILVA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.083.053	1.254,00 D	
				29/05 11:41 PATRICIA MARIA ARAUJO			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.468	3.551,73 D	
				29/05 10:49 MARCOS ANTONIO BEZERRA N			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.389	1.254,00 D	
				29/05 11:41 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.800	1.254,00 D	
				29/05 11:41 JOSE FILHO NETO			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.812	1.301,50 D	
				29/05 11:41 NEIMAR BORGES LEAL			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.376	400,00 D	
				29/05 10:49 KEYLIANY SAMARA A SOUSA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.047	250,00 D	
				29/05 10:49 JOAO DE LIMA CAVALCANTE			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.302	1.434,50 D	
				29/05 11:41 FRANCISCA M N ISIDORO			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.311	1.672,00 D	
				29/05 11:41 CLAUDINEDE F SILVA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.408	1.254,00 D	
				29/05 11:41 MARIA CLEIDE DE ABREU			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.911	500,00 D	
				29/05 11:41 ERINELMA DE ARAUJO SOUSA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.911	1.254,00 D	
				29/05 11:41 ERINELMA DE ARAUJO SOUSA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.201	1.501,00 D	
				29/05 11:41 DERIVAN F DA SILVA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.935	1.315,75 D	
				29/05 10:49 HOLAIDE FRANCISCA MOURA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.028.671	2.520,90 D	
				29/05 11:41 LEVI ICARO ARAUJO SOUSA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	69,25 D	
				29/05 11:05 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	66,00 D	
				29/05 11:05 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			
29/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	100,00 D	
				29/05 11:42 P MUN SAO JOAO CANABRAVA			

29/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	200,00 D
		29/05 11:42 P MUN SAO JOAO CANABRAVA		
29/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	150,00 D
		29/05 11:42 P MUN SAO JOAO CANABRAVA		
29/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	248,27 D
		29/05 11:42 P MUN SAO JOAO CANABRAVA		
29/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	79,60 D
		29/05 11:42 P MUN SAO JOAO CANABRAVA		
29/05/2023	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.025.904	1.254,00 D
		29/05 11:41 EDMICIO JOSE DE SOUSA		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.254,00 D
		104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	503,50 D
		237 0937 79605672391 MARIA DAS MERCES		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	2.004,50 D
		104 1987 83196650197 PAULO IZIDORO DE		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.254,00 D
		104 0639 06382993301 MARIA APARECIDA V		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	503,50 D
		104 2774 89968395315 MARIA ELIENE DE A		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.200,50 D
		237 0937 59031832391 FRANCISCO DAS CHA		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.657,75 D
		260 0001 06310428306 ALESSANDRO DENIS		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	1.254,00 D
		104 0639 96677520382 EDNALDA ANTONIA D		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	1.330,00 D
		104 3887 05808322367 BARBARA DE ARAUJO		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	1.667,25 D
		104 3832 39586405320 JOSE FRANCISCO VE		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.255	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.256	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.257	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.258	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.259	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.260	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.261	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.262	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.263	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.039.264	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.319,90 C 0,00 C
31/05/2023	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.289	3.000,00 D
		31/05 10:44 FRUTUOSO CAVALCANTE DE A		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	9.538,50 D
		104 0639 045092390000105 L A B OLIVEIR		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.410.568	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.550,00 C
31/05/2023	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

G3350107370688711
01/06/2023 09:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 27789-4SAO JOAO DABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28032-1MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.237,00 D	
				655 0655 024668595000116 JONAS DE SOUS			
11/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.182.356	11,50 D	
				Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.248,50 C	0,00 C
18/05/2023		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	11,50 C	
				18/05 09:52 P M S J CANABRAVA FPM			
18/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.562.094	3.237,00 C	
				655 0000 24668595000116 JONAS SOUSA GO			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.801	9.519,49 D	
				GOV ESTADO BRAE			
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.270,99 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 28379-7SIGTV220985620220001 GND3
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	802,75 D	
				104 0639 03659376302 SUSANA FRANCISCA			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	802,75 C	0,00 C
05/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.750	3.710,13 D	
				05/05 11:41 MARIA ELZA DE SOUSA SILV			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.710,13 C	0,00 C
09/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.024.185	1.400,00 D	
				09/05 10:47 MARIA LIDIANA LIMA VELOS			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.653,00 D	
				104 3832 00419466347 JOSEFA DOS SANTOS			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.053,00 C	0,00 C
10/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.020.793	1.815,00 D	
				10/05 12:25 LARISSA K ARAUJO VENTURA			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.815,00 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.000,00 D	
				104 0639 64069290397 SELMA MARIA DE SO			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
23/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.092.064	8.669,22 D	
				23/05 12:26 MARCIA S 94950717391			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.669,22 C	0,00 C
24/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.018.531	1.500,00 D	
				24/05 09:41 KELIA ALICE ROCHA COSTA			
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
25/05/2023		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.056.289	3.000,00 D	
				25/05 11:31 FRUTUOSO CAVALCANTE DE A			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 29379-2SJCANABRAVAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.566	700,00 D	
				02/05 10:21 PAULINO S SANTOS			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
09/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.835	1.400,00 D	
				09/05 10:47 ELZA MARIA DE LIMA			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
26/05/2023		3350	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.151	1.899,00 D	
				26/05 11:07 CLAUDINO SA LOJ DE DEPA			
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.050,00 D	
				237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE			
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.290.391	11,50 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.960,50 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350107370688711
01/06/2023 09:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 58054-6PMSAO JOAO DA CANABRA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107370688711
01/06/2023 08:56:04

Cliente

Agência 3350-2
Conta 11426-X PM SAO J CANABRAVA -FEB
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	15,96			3,671943		
31/05/2023	SALDO ATUAL	16,11			3,671943		3,671943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,11

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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