



G3340507510919251
05/03/2021 08:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3 CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310508359922601
05/03/2021 08:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5 CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2 CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.114.673	3,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.958,27 C	
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.958,27 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.359,93 C	
02/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D	
				02/02 3350 7815-8 NICIANA M C DE			
02/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	320,00 D	
				02/02 3350 7815-8 NICIANA M C DE			
02/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.031.000	1.501,00 D	
				02/02 3350 31000-X HELDER BARBOSA			
02/02/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.292	807,50 D	
				02/02 3350 510023292-3 MARIA G CARVAL			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.752,75 D	
				004 0086 80577300300 PAULO ROBERTO DE			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.007,00 D	
				104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.049.853	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.049.854	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.979,22 C	0,00 C
03/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	375,02 C	
03/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.038.432	1.206,50 D	
				03/02 0254 38432-1 FRANCISCO A N			
03/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.029.921	204,25 D	
				03/02 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE			
03/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	503,50 D	
				03/02 3350 16826-2 JOAO BATISTA S			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.206,50 D	
				104 0639 30878977368 EXPEDITO ALVES DE			
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.053.130	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.756,18 C	0,00 C
04/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	40,76 C	
04/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,76 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	745,72 C	
05/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	300,00 D	
				05/02 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
05/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	150,00 D	
				05/02 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	204,25 D	
				104 0639 02107922306 LUISA MARIA DOS S			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.198.074	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,76 C	0,00 C
09/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	52,94 C	
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,94 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	331,35 C	
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	351,50 D	

104 3887 00493167374 MARIA DOS ANJOS S					
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.599	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2021					
10/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30,60 C	0,00 C
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	204,25 D	
104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO					
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.026.883	10,45 D	
Cobrança referente 11/02/2021					
11/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	214,70 C	0,00 C
22/02/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	384,12 C	
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	133,00 D	
104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO					
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	22,87 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.007.672	10,45 D	
Cobrança referente 22/02/2021					
22/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	217,80 D	0,00 C
23/02/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	44,54 C	
23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	152,00 D	
104 0639 00088116360 EDENILCE EVA DA C					
23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.136.605	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2021					
23/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	117,91 C	0,00 C
24/02/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	208,00 C	
24/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	208,00 D	0,00 C
25/02/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	122,84 C	
25/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	122,84 D	0,00 C
26/02/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	22,40 C	
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	251,75 D	
104 0639 41218884304 DIONIZO EMIDIO DE					
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.680	10,45 D	
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	239,80 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	1.349,00 D	
				03/02 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.349,00 C	0,00 C
08/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.004.037	1.785,00 D	
				08/02 2135 4037-1 PAULA L 062950			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.785,00 C	0,00 C
11/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.804.000.056.408	1.314,00 D	
				11/02 1804 56408-7 UAIBAG CONFEC			
11/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.305	350,00 D	
				11/02 3350 7305-9 MANOEL DANTAS			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.664,00 C	0,00 C
18/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	470.215.000.012	7.852,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	4.730,00 D	
				18/02 0254 28662-1 EVENI DA SILVA			
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.122,84 D	0,00 C
19/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.208.817	2.978,00 D	
				19/02 3070 MAG LUIZA 00012066973000102			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.978,00 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	760,00 D	
				104 0639 02963625308 LEANDRO DE SOUSA			
22/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.007.673	10,45 D	
				Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	770,45 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.114.679	3,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.332,90 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.332,90 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



G3340507510919251
05/03/2021 08:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0 P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			81,81 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2 PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,07 C	
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374,07 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,00 D	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	152,00 D	
				104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.198.081	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,45 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	300,00 D	
				104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.018.626	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.690,72 C	
02/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.303,60 D	
02/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.738,14 D	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.648,98 D	0,00 C
08/02/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	551.640.510.035.626	6.057,75 D	
				08/02 1640 510035626-6 RAIMUNDO JOSE			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	14.031,63 D	
				104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	5.910,00 D	
				104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	4.728,00 D	
				104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	8.612,80 D	
				104 0245 04015488300 FRANCISCO JANIO D			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.018.627	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.018.628	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.018.629	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.018.630	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.381,98 C	0,00 C
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.174,12 C	
09/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	626,11 D	
09/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	834,82 D	
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.713,19 D	0,00 C
18/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.552,31 C	
18/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.932,84 D	
18/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.910,46 D	
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.709,01 D	0,00 C
22/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.042.839	15.000,00 D	
				22/02 1621 42839-6 CALDAS S C B S			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
23/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.377,01 C	
23/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.406,55 D	
23/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.875,40 D	
23/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.095,06 D	0,00 C
28/02/2021		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



G3340507510919251
05/03/2021 08:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,57 C	
10/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,16 D	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,41 D	0,00 C
19/02/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,88 C	
19/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,16 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,94 C	
26/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
26/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,58 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	231.294.000.088	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	235.135.000.067	4.779,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	235.220.000.071	1.900,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	235.240.000.023	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	235.273.000.165	4.172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.863,00 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	266.302.000.120	1.900,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	266.589.000.023	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	278.866.000.067	4.779,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	278.976.000.077	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	279.006.000.165	4.172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.863,00 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,55 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			25,55 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/03/2021 R\$ 2,27. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			909,60 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			909,60 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



G3340507510919251
05/03/2021 08:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			973,80 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			973,80 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



G3340507510919251
05/03/2021 08:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/03/2021 R\$ 10,45. 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



G3340507510919251
05/03/2021 08:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.114.687	3,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
19/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
19/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
19/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,21 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,00 C	
26/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
26/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
26/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,00 D	
26/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,42 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1 P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.038.024	703,00 D	
				01/02 0254 38024-5 JOSEANA GONCAL			
01/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.064.161	5.312,10 D	
				01/02 0254 64161-8 MARCOS A SOUSA			
01/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	2.505,30 D	
				01/02 0254 67657-8 LUCAS LEAL DE			
01/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.800,00 D	
				01/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
01/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	2.000,00 D	
				01/02 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
01/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	500,00 D	
				01/02 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
01/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	1.453,50 D	
				01/02 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D			
01/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.800,00 D	
				01/02 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
01/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	5.228,22 D	
				01/02 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA			
01/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.293	1.045,00 D	
				01/02 3350 23293-9 RITA CASSIA SI			
01/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.009	3.587,27 D	
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.818,80 D	
				104 3832 13279104890 JOSE ALMIR DE ABR			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	233,94 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	2.000,00 D	
				260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	665,00 D	
				104 0639 41218884304 DIONIZO EMIDIO DE			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	603,25 D	
				104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	503,50 D	
				237 0937 52102637387 ANTONIO JOSE DA S			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	603,25 D	
				104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.103.308	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.103.309	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.103.310	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.103.311	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.103.312	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.103.313	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.424,83 C	0,00 C
02/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	2.000,00 D	
				02/02 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			

02/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.266	400,00 D
		02/02 3350 10266-0 VENILTON BORGE		
02/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D
		02/02 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
02/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	5.304,00 D
		104 3832 033483890000199 ENEAS NETO BA		
02/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	456,00 D
		104 0639 94600988353 FRANCISCO CARVALH		
02/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	503,50 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
02/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	2.400,30 D
		104 0639 42852480344 ANTONIO WILSON DE		
02/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.049.866	10,45 D
		Cobrança referente 02/02/2021		
02/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.049.867	10,45 D
		Cobrança referente 02/02/2021		
02/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.049.868	10,45 D
		Cobrança referente 02/02/2021		
02/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.049.869	10,45 D
		Cobrança referente 02/02/2021		
02/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.910,60 C 0,00 C
03/02/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.055.228	2.365,30 D
		03/02 0254 510055228-6 JOSILIANE DE D		
03/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	4.100,00 D
		104 3832 008060167000150 FRANCISCO ANT		
03/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.501,00 D
		104 0004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
03/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.053.155	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2021		
03/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.053.156	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2021		
03/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.987,20 C 0,00 C
04/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	603,25 D
		104 0639 02212444338 RAIMUNDA NONATA D		
04/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.041.677	10,45 D
		Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	613,70 C 0,00 C
05/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	600,00 D
		05/02 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
05/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.400,00 D
		05/02 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
05/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.860,00 D
		05/02 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS		
05/02/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.000,00 D
		05/02 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT		
05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	603,25 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	2.006,55 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
05/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.198.101	10,45 D
		Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.198.102	10,45 D
		Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.490,70 C 0,00 C
08/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	550,00 D
		08/02 3350 20154-5 EDILSON ANTONI		
08/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.008.603	1.200,00 D
		08/02 4404 8603-7 GLAUBER IURY U		
08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	5.020,61 D
		104 3887 03700480326 ANTONIO ROMARIO D		
08/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.018.642	10,45 D
		Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.781,06 C 0,00 C
09/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.712	560,00 D
		09/02 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD		

09/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.137	13.999,89 D
		09/02 3350 11137-6 ADEILSON M BAR		
09/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	340,00 D
		09/02 3350 22034-5 B G SANTOS SIL		
09/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.697,80 D
		237 0937 06893920873 FRANCISCO DAS CHA		
09/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	2.003,25 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
09/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.040.605	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.040.606	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.621,84 C 0,00 C
10/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.302,88 C
10/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	685.646,47 C
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.028.811	6.285,00 D
		10/02 0254 28811-X WALDIR JOSE DE		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.457	703,00 D
		10/02 0254 57457-0 JOSE MANOEL PE		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.397,00 D
		10/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.712	365,89 D
		10/02 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.666	1.200,00 D
		10/02 3350 14666-8 MAILSON BEZERR		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	200,00 D
		10/02 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	600,00 D
		10/02 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.045,00 D
		10/02 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.035	4.622,36 D
		10/02 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.035	5.918,36 D
		10/02 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.045,00 D
		10/02 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
10/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.100,00 D
		10/02 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.399,48 D
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.475,88 D
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	110.992,40 D
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	147.989,86 D
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.737,95 D
10/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.369	1.017,50 D
10/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.001	20.140,37 D
		GPS- Ident.: 12066973000102 - 01/2021		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	2.095,38 D
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	2.000,00 D
		104 3832 008060167000150 FRANCISCO ANT		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.605,50 D
		104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.045,00 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.235,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	403,75 D
		104 3832 07382673332 LUCAS ALBERTO DE		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	204,25 D
		104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	1.082,80 D
		260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.501,00 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		

10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	3.010,80 D	
		237 0937 06893920873 FRANCISCO DAS CHA			
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	12.855,35 D	
		104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.661	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.662	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.663	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.664	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.665	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.666	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.667	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.668	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.669	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.670	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.142.671	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	8.203,28 D	
		AGESPISA PREFEITURAS			
10/02/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	371.666,24 D	0,00 C
11/02/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	551.640.510.035.626	204,25 D	
		11/02 1640 510035626-6 RAIMUNDO JOSE			
11/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.003	240,00 D	
		11/02 3350 11003-5 FERREIRA & DAN			
11/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.887	400,00 D	
		11/02 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	603,25 D	
		104 0639 05976118313 CICERA ELISSANDRA			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	950,00 D	
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	361,00 D	
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	204,25 D	
		104 3887 01670995313 IRENE PEREIRA PIU			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	204,25 D	
		104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	251,75 D	
		104 3832 44238948823 VIRLANHA DE ABREU			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	1.353,75 D	
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	204,25 D	
		104 0639 25265023810 RIVALDO BARBOSA D			
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.026.932	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.026.933	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.026.934	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.026.935	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.026.936	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.026.937	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2021			

11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.026.938	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.026.939	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.060,35 C 0,00 C
12/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	6.006,11 D
		12/02 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
12/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	1.550,00 D
		12/02 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
12/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	1.000,00 D
		12/02 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
12/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	250,00 D
		12/02 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
12/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.300,00 D
		12/02 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
12/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.500,00 D
		12/02 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
12/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.925	850,00 D
		12/02 3350 21925-8 MARIA L SANTOS		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	553,72 D
		104 0639 01248021339 BIMAR BENTO DE LI		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	503,50 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	1.710,00 D
		104 3003 02085440541 UELTON DE OLIVEIR		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.097.955	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.097.956	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.097.957	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.254,68 C 0,00 C
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.007.431	1.007,00 D
		17/02 0254 7431-4 EVANILDA FEITO		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.024.839	1.206,50 D
		17/02 0254 24839-8 EDMAR LEAL BAR		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D
		17/02 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
17/02/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.203.510.007.683	1.501,00 D
		17/02 2203 510007683-2 MARCIO LIMA SI		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.000,00 D
		17/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.800,00 D
		17/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	930,00 D
		17/02 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	320,00 D
		17/02 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.191	204,25 D
		17/02 3350 14191-7 EDSON FARIAS D		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.550,00 D
		17/02 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.240,00 D
		17/02 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.240,00 D
		17/02 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	603,25 D
		17/02 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	503,50 D
		17/02 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	197.500,00 D
		17/02 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
17/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	49.950,00 D
		17/02 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
17/02/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.587	166,25 D

17/02 3350 510005587-8 GILMAR GONCALV					
17/02/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	6.317,80 D
17/02 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE					
17/02/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	7.070,80 D
17/02 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	503,50 D
104 3050 60986486388 TANAIKYS CLAUDETE					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.007,00 D
104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.602,30 D
104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	7.265,30 D
237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	6.244,90 D
237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ					
17/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.706	15.674,57 D
Equatorial Piaui					
17/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.707	1.756,23 D
Equatorial Piaui					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	5.697,00 D
104 0639 008699149000201 ALEX GONCALVE					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	2.773,80 D
237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	603,25 D
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	2.450,00 D
104 3832 94983917349 OSVALDO DE LIMA B					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	503,50 D
104 0639 04420013397 ANA ARAUJO SILVA					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.713	855,00 D
104 3887 89845072372 ANTONIA MARGARIDA					
17/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.714	1.500,00 D
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.553	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.554	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.555	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.556	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.557	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.558	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.559	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.560	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.561	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.562	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.563	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.564	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	338.872,10 C 0,00 C
18/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.016.469	1.300,00 D
18/02 0254 16469-0 CLAUDINEI BORG					
18/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.053.070	8.060,00 D
18/02 0254 53070-0 D. P. BRANDAO					
18/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.500,00 D
18/02 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
18/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.500,00 D

18/02 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
18/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.424	400,00 D
18/02 3350 16424-0 EDINELE DOS SA					
18/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.820	152,00 D
18/02 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
18/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.500,00 D
18/02 3350 16995-1 FRANCISCA M A					
18/02/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.500,00 D
18/02 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT					
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	503,50 D
104 3050 05165134350 DURCILENE DE JESU					
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.501,00 D
237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA					
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	304,00 D
104 0639 97341002387 MARY FRANCISCA DA					
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	304,00 D
104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS					
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	251,75 D
104 3832 00930786335 WILSON WALDEMIR A					
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	150,10 D
104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE					
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	351,50 D
104 0639 00905226305 JOSE ROBERTO DOS					
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	2.032,80 D
104 3887 00516296310 VANUSA VIEIRA DAN					
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.809	12.112,50 D
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON					
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.239.266	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.239.267	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.239.268	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.239.269	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.239.270	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.239.271	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.239.272	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.239.273	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.239.274	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.517,20 C 0,00 C
19/02/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.214,35 C
19/02/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	56.955,32 C
19/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.018.990	200,00 D
19/02 0254 18990-1 FABIANO JOAO D					
19/02/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	751,69 D
19/02/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.275,44 D
19/02/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.033,93 D
19/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.000,00 D
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO					
19/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.800,32 D
104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON					
19/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.118.840	10,45 D
Cobrança referente 19/02/2021					
19/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.118.841	10,45 D
Cobrança referente 19/02/2021					
19/02/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	45.087,39 D 0,00 C
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.066.694	950,00 D
22/02 0254 66694-7 ATTIVA P C A E					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.066.694	760,00 D

22/02 0254 66694-7 ATTIVA P C A E					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
22/02 3219 5832-7 PLANACON P PRO					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
22/02 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.857	2.000,00 D
22/02 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.887	1.500,00 D
22/02 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.837	1.250,00 D
22/02 3350 16837-8 LARIS S RODRIG					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.738	403,75 D
22/02 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.018.616	2.000,00 D
22/02 3350 18616-3 RAILSON BEZERR					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.562	750,00 D
22/02 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.562	750,00 D
22/02 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S					
22/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.131	807,50 D
22/02 3350 20131-6 FRANCISNANDE M					
22/02/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	650,75 D
22/02 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA					
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.250,00 D
104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE					
22/02/2021	0000	13105 375	Impostos	22.202	1.127,40 D
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703					
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	451,25 D
104 0639 02107922306 LUISA MARIA DOS S					
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	304,00 D
104 4734 04291767323 EDILBERTO MOISES					
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	603,25 D
104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR					
22/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.206	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	1.140,00 D
237 0937 59031832391 FRANCISCO DAS CHA					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.007.946	17,00 D
Cobrança referente 25/01/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.007.947	3,40 D
Cobrança referente 25/01/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.007.948	3,40 D
Cobrança referente 25/01/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.007.949	10,20 D
Cobrança referente 25/01/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.007.950	6,80 D
Cobrança referente 25/01/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.007.951	3,40 D
Cobrança referente 25/01/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.008.967	3,40 D
Cobrança referente 01/02/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.008.968	17,00 D
Cobrança referente 01/02/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.008.969	6,80 D
Cobrança referente 01/02/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.008.970	3,40 D
Cobrança referente 01/02/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.009.188	3,40 D
Cobrança referente 02/02/2021					
22/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.530.800.009.630	3,40 D
Cobrança referente 11/02/2021					
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.007.694	10,45 D
Cobrança referente 22/02/2021					
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.007.695	10,45 D
Cobrança referente 22/02/2021					

22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.007.696	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.007.697	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.007.698	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.720,53 C 0,00 C
23/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.003.925	9.500,00 D
		23/02 2135 3925-X FERNANDA P ROD		
23/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.745,50 D
		23/02 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
23/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	456,00 D
		23/02 3350 20639-3 MARIA IVANI SA		
23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	603,25 D
		104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA		
23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	304,00 D
		104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU		
23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	2.006,55 D
		104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO		
23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.136.623	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2021		
23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.136.624	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2021		
23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.136.625	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2021		
23/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.646,65 C 0,00 C
24/02/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	11	4.514,36 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	900,00 D
		24/02 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
24/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.800,00 D
		24/02 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
24/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	400,00 D
		24/02 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	4.514,36 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
24/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.115.130	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2021		
24/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.110,45 C 0,00 C
25/02/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	4.514,36 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	200,00 D
		25/02 3350 15412-1 TAMIRES ABREU		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	50,00 D
		25/02 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	150,00 D
		25/02 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	4.514,36 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	204,25 D
		104 3832 34104488372 ESPEDITO FRANCISC		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	4.514,36 D
		260 0001 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.272	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.273	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.274	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.149,96 C 0,00 C
26/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.118,73 C
26/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	180.700,31 C
26/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.070	14.032,80 D
		26/02 0254 53070-0 D. P. BRANDAO		
26/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	1.650,00 D

26/02 0254 69827-X OZIEL SILVA VI					
26/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.074.091	6.710,00 D
26/02 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S					
26/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.600,00 D
26/02 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN					
26/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.424	300,00 D
26/02 3350 16424-0 EDINELE DOS SA					
26/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.820	4.128,74 D
26/02 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
26/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.018.870	878,75 D
26/02 3350 18870-0 IVONILDO ISIDO					
26/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.019	1.425,00 D
26/02 3350 19019-5 ATANAEL DE ARA					
26/02/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.019	1.201,75 D
26/02 3350 19019-5 ATANAEL DE ARA					
26/02/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	400,00 D
26/02 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA					
26/02/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.898,18 D
26/02/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	28.472,84 D
26/02/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	37.963,80 D
26/02/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.793	1.745,50 D
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.501,00 D
237 0937 62505092320 JONAIBE LOPES DE					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.745,50 D
104 0326 02205460374 ANNA KAROLINE BEZ					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	204,25 D
104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.201,75 D
104 0639 03744872351 PAULA MARIA DE SO					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	1.102,00 D
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	351,50 D
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	304,00 D
237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	503,50 D
104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	1.543,75 D
104 3003 02085440541 UELTON DE OLIVEIR					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	304,00 D
104 0639 55285228387 VALDIMERO CIPRIAN					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	403,75 D
104 0639 61259167313 ADALGISA ALINE DA					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	460,75 D
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.744	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.745	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.746	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.747	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.748	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.749	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.750	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.751	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.752	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.753	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					

26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.754	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021				
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.148.755	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021				
26/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	77.660,53 D 0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	109.197.553	5.751,52 C	
				104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA			
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.751,52 D	0,00 C
05/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.700,00 D	
				05/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.567,50 D	
				104 0639 04574703300 MARCOS DOS SANTOS			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.198.103	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.277,95 C	0,00 C
09/02/2021		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	248,35 C	
				09/02 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
09/02/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.605.486	1.159,69 C	
				60746948600225 BANCO BRADESCO S.A.			
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.408,04 D	0,00 C
17/02/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	197.500,00 C	
				17/02 3350 100024-1 P M S J CANABR			
17/02/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	9.224,63 D	
				17/02 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
17/02/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	2.000,00 D	
				17/02 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE			
17/02/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	2.300,00 D	
				17/02 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	7.268,40 D	
				237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.012.565	10,45 D	
				Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176.696,52 D	0,00 C
22/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	7.361,55 D	
				22/02 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA			
22/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	5.713,00 D	
				22/02 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA			
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	6.880,30 D	
				104 3832 07086168360 GUILHERME MATHEUS			
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	5.319,00 D	
				104 3832 07086168360 GUILHERME MATHEUS			
22/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.007.699	10,45 D	
				Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.007.700	10,45 D	
				Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.294,75 C	0,00 C
24/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	21.511,35 D	
				24/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
24/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.511,35 C	0,00 C
25/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D	
				25/02 0254 14066-X VANDERLEI ALBE			
25/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D	
				25/02 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
25/02/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D	
				25/02 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F			

25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.549,05 D
		25/02 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.621.000.026.830	1.719,50 D
		25/02 1621 26830-5 ABRAAO DA ROCH		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D
		25/02 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	7.850,00 D
		25/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	402,75 D
		25/02 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.045,00 D
		25/02 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	620,00 D
		25/02 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	400,00 D
		25/02 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	650,75 D
		25/02 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.852,50 D
		25/02 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.344,25 D
		25/02 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	503,50 D
		25/02 3350 16826-2 JOAO BATISTA S		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
		25/02 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
		25/02 3350 16897-1 FRANCISCO A CR		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.045,00 D
		25/02 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.045,00 D
		25/02 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	802,75 D
		25/02 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	1.045,00 D
		25/02 3350 20154-5 EDILSON ANTONI		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
		25/02 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.045,00 D
		25/02 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.045,00 D
		25/02 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE		
25/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
		25/02 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS		
25/02/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.501,00 D
		25/02 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.998	3.587,27 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.999	2.018,50 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.000	1.745,50 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.001	7.640,29 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.002	7.920,12 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.003	3.842,50 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.004	3.804,27 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.005	1.068,77 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.006	4.533,91 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.009	1.745,50 D
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	3.403,33 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	2.754,80 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	451,25 D
		237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	802,75 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	603,25 D

237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	204,25 D	
104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	351,50 D	
104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	251,75 D	
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	703,00 D	
104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	351,50 D	
104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	251,75 D	
104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	503,50 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	304,00 D	
104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.514	1.501,00 D	
260 0001 60088170365 HEBERT RODRIGUES					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.515	1.206,50 D	
104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.516	1.045,00 D	
237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.517	1.453,50 D	
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.275	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.276	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.277	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.278	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.279	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.280	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.281	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.282	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.283	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.284	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.285	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.286	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.287	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.288	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.289	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.052.290	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	89.172,76 C 0,00 C	
26/02/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	431,57 C	
26/02 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
26/02/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	272,10 C	
26/02 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
26/02/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.100,00 D	
26/02 4249 14173-9 MAGNO AURELIO					
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	396,33 C 0,00 C	

28/02/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.284,74 C	
19/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,84 D	
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.181,90 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340507510919251
05/03/2021 08:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.114.696	3,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
12/02/2021		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	526,99 C	
12/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521,73 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	526,99 C	
26/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
26/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521,73 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000137-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		3,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000330-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	000237	CRED TED	1.926,15C	1.926,15C
01/02/2021	990001	APL AUTOM	1.926,15D	0,00
03/02/2021	000237	CRED TED	48,14C	48,14C
03/02/2021	500125	ARR DH CB	5.897,13C	5.945,27C
03/02/2021	990001	APL AUTOM	5.945,27D	0,00
10/02/2021	500125	ARR DH CB	222,87C	222,87C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	222,87D	0,00
18/02/2021	500125	ARR DH CB	21,82C	21,82C
18/02/2021	990001	APL AUTOM	21,82D	0,00
19/02/2021	000237	CRED TED	23,43C	23,43C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	23,43D	0,00
24/02/2021	000237	CRED TED	213,95C	213,95C
24/02/2021	500125	ARR DH CB	952,95C	1.166,90C
24/02/2021	500125	ARR INTER	166,94C	1.333,84C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	1.333,84D	0,00
25/02/2021	000237	CRED TED	177,77C	177,77C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	128,77C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	128,77D	0,00
26/02/2021	000237	CRED TED	32,80C	32,80C
26/02/2021	990001	APL AUTOM	32,80D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000569-3

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,90C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,81C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		26,16C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00647381-8

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		366,69C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		1,10C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000023-0

Nome:

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		33,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000068-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		29.750,50C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	29.701,50C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		29.701,50C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071007-6

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		282,45C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071008-4

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	112993	DBPCV TED	5.751,52D	5.751,52D
01/02/2021	112993	DBPCV TED	322.906,76D	328.658,28D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	328.658,28C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647004-2

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647005-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647024-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647026-3

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00