



G3372214582225851
22/07/2021 15:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7CONVENIO783000-2013
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	000 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



G3340509394429951
05/07/2021 09:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 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
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.042.818	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.199.176.000.023	1.230,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.230,00 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.454,75 C	
02/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.837	650,00 D	
				02/06 3350 16837-8 LARIS S RODRIG			
02/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	650,00 D	
				02/06 3350 17363-0 ROBERTANIA REG			
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,75 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	30,96 C	
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,96 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	50,30 C	
09/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,30 D	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	204,25 D	
				104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.531	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,70 C	0,00 C
11/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	755,06 C	
11/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	403,75 D	
				11/06 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	304,00 D	
				104 3832 03344247395 FRANCISCA DOS SAN			
11/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.677	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,86 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	62,62 C	
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,62 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	92,22 C	
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,22 D	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	152,00 D	
				104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
18/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.824	10,45 D	
				Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,45 C	0,00 C
21/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	632,76 C	
21/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	152,00 D	
				104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE			
21/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.652.303	10,45 D	
				Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	470,31 D	0,00 C
22/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	503,50 D	
				104 0639 07208465363 MARIA APARECIDA D			
22/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.045.613	10,45 D	
				Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	513,95 C	0,00 C
23/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	704,93 C	
23/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	704,93 D	0,00 C
24/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	44,71 C	
24/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,71 D	0,00 C
28/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.029.921	204,25 D	
				28/06 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE			
28/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	200,00 D	

28/06 3350 18616-3 RAILSON BEZERR					
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	493,03 C 0,00 C
29/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	24,73 C
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152,83 C 0,00 C
30/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	29,75 C
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,03 C
30/06/2021	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



G3350509093139431
05/07/2021 09:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	10.001,43 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	2.503,80 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.042.825	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.508,33 C	0,00 C
30/06/2021		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



G3340508281535241
05/07/2021 08:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			63,21 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			63,21 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



G3350509093139431
05/07/2021 09:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	101,65 D	
				104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS			
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.080.010	10,45 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112,10 C	0,00 C
09/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.419	66,50 D	
				09/06 3350 7419-5 SILMAR CRISTOV			
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66,50 C	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,49 C	
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,49 D	0,00 C
22/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
25/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,52 C	
25/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	367,52 D	0,00 C
29/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	204,25 D	
				29/06 3350 20154-5 EDILSON ANTONI			
29/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204,25 C	0,00 C
30/06/2021		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



G3350509093139431
05/07/2021 09:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3350509093139431
05/07/2021 09:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,08 C	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,07 D	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,01 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,47 C	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,64 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,82 C	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
30/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,30 D	
30/06/2021		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



G3350509093139431
05/07/2021 09:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.053.431.000.089	1.900,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.053.450.000.003	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.059.046.000.010	4.172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.059.057.000.002	4.779,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.059.156.000.152	4.172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.060.371.000.060	4.779,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.060.484.000.022	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.060.785.000.003	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.060.839.000.085	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.061.032.000.006	1.900,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.726,00 D	0,00 C
30/06/2021		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



G3350509093139431
05/07/2021 09:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3350509093139431
05/07/2021 09:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8MUNICIPIO C
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/07/2021 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



G3340509394429951
05/07/2021 09:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 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
14/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.012	2.956,57 C	3.866,17 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.866,17 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



G3340509394429951
05/07/2021 09:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24080-XPM SAO JOA CANABRAV-PAR -
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 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
30/06/2021		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



G3340509394429951
05/07/2021 09:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 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
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/07/2021 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



G3340508281535241
05/07/2021 08:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.042.833	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	256,71 C	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,05 D	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,50 D	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,34 D	
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164,82 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,12 C	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,95 D	
30/06/2021		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



G3340508281535241
05/07/2021 08:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.018.990	152,00 D	
				01/06 0254 18990-1 FABIANO JOAO D			
01/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.040.373	1.000,00 D	
				01/06 0254 40373-3 A ROSENO DE LI			
01/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.059,53 D	
				01/06 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
01/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	250,00 D	
				01/06 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
01/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.175	232,75 D	
				01/06 3350 18175-7 EDER DE CARVAL			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	304,00 D	
				104 3832 01693046393 HELOIZA ALENCAR D			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	722,00 D	
				104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	304,00 D	
				104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.188.893	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.188.894	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.188.895	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.055,63 C	0,00 C
02/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	320,00 D	
				02/06 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	902,50 D	
				104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.253.291	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	912,95 C	0,00 C
07/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	250,00 D	
				07/06 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.985,51 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	352.075,75 C	
10/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	2.002,17 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.035.963	620,00 D	
				10/06 0254 35963-7 NOVAJET INFORM			
10/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D	
				10/06 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
10/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	663,00 D	
				10/06 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR			
10/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.079.075	603,25 D	
				10/06 0254 79075-3 MARIA SIRLEIDE			
10/06/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	551.640.510.035.626	4.007,38 D	
				10/06 1640 510035626-6 RAIMUNDO JOSE			
10/06/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	552.135.510.006.379	1.002,25 D	
				10/06 2135 510006379-X DAMIAO ENOC AL			

10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
		10/06 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.397,00 D
		10/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		10/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	1.240,00 D
		10/06 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.640	2.002,17 D
		10/06 3350 11640-8 JOAO PAULO DE		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.240,00 D
		10/06 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	400,00 D
		10/06 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D
		10/06 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.045,00 D
		10/06 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	900,00 D
		10/06 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	900,00 D
		10/06 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.968	18.628,56 D
		10/06 3350 19968-0 PRIMUS SERVICO		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.045,00 D
		10/06 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	340,00 D
		10/06 3350 22034-5 B G SANTOS SIL		
10/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	49.950,00 D
		10/06 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.040,60 D
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14,45 D
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,15 D
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.181,24 D
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	60.609,18 D
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	80.812,25 D
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.598,00 D
10/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.568	1.017,50 D
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	351,50 D
		104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	403,75 D
		104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	503,50 D
		104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.401,25 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	1.235,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.045,00 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.007	2.805,00 D
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
10/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.008	17.198,52 D
		GPS- Ident.: 12066973000102 - 05/2021		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	750,50 D
		104 3832 02711341356 FRANCISCO DE SOUS		
10/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.010	16.269,12 D
		Equatorial Piaui		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	1.200,00 D
		237 0937 021540321000159 FRANCISCO DE		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	2.825,00 D
		104 3832 008060167000150 FRANCISCO ANT		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	403,75 D
		104 1599 26199367804 EDILCE MARCOLINA		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	1.320,50 D

104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	902,50 D
104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	204,25 D
104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S				
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.017	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
10/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.018	1.213,70 D
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	2.002,17 D
104 0639 91053269315 ANTONIO AGNALDO D				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	304,00 D
104 3832 07476732332 RUAN DE ARAUJO NA				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	1.501,00 D
104 3887 07636545314 MARLOS DAVID DE S				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	4.627,56 D
237 0937 003491520000132 RAIMUNDO DE D				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	456,00 D
104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	152,00 D
104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI				
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.025	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.641	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.642	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.643	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.644	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.645	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.646	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.647	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.648	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.649	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.650	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.651	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.652	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.653	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.654	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.655	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.656	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.657	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.658	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.341.659	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	7.121,67 D
AGESPISA PREFEITURAS				
10/06/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				

10/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	61.741,10 D 0,00 C
11/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.028.811	5.724,00 D
		11/06 0254 28811-X WALDIR JOSE DE		
11/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	3.174,80 D
		11/06 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D		
11/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.067.001	2.505,30 D
		11/06 0254 67001-4 ORTIZ COELHO D		
11/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	1.575,00 D
		11/06 0254 69827-X OZIEL SILVA VI		
11/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	930,00 D
		11/06 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
11/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
		11/06 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
11/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	2.650,00 D
		11/06 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
11/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	2.650,00 D
		11/06 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
11/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.035	722,00 D
		11/06 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO		
11/06/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.172,38 D
		11/06 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
11/06/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	503,50 D
		11/06 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	603,50 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.501,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.254,00 D
		237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	204,25 D
		104 0639 98754270391 MARIA DOS SANTOS		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	152,00 D
		104 3832 03244835384 CLEIDIOMAR BATIST		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	522,50 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	304,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.501,00 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	351,50 D
		104 0639 08472796345 BRUNA PALOMA RIBE		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	1.002,25 D
		104 1351 05128577333 ELIZANGELA DOS RE		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	304,00 D
		104 0639 07157728303 FRANCISCO DANIEL		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	1.002,25 D
		237 3848 01813392340 HELDER BARBOSA LI		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	4.235,50 D
		237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	503,50 D
		104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	503,50 D
		104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	503,50 D
		104 0639 80039413349 JOSE EDIVAN DE SO		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	1.235,00 D
		104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.706	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.707	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.708	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.709	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		

11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.710	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.711	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.712	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.713	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.714	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.715	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.716	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.717	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.718	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.719	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.720	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.721	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.032.722	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.067,88 C 0,00 C
14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	251,75 D
		104 0245 95711376349 JOAO CECILIO DA S		
14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	403,75 D
		104 3832 94922497315 MARCIO FRANCISCO		
14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	204,25 D
		104 0639 04450800354 MANOEL LUIS DE AR		
14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	204,25 D
		104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	5.000,36 D
		237 0937 04831679321 PAULO HENRIQUE TE		
14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.093.856	10,45 D
		Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.093.857	10,45 D
		Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.093.858	10,45 D
		Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.093.859	10,45 D
		Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.093.860	10,45 D
		Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.116,61 C 0,00 C
15/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	200,00 D
		15/06 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.002,25 D
		104 3832 02262404364 MARIA BARROS DA R		
15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	603,25 D
		104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES		
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.503	12,24 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -1070		
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.504	25,00 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -5300		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.506	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.360.516	10,45 D
		Cobrança referente 15/06/2021		
15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.360.517	10,45 D

Cobrança referente 15/06/2021					
15/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.041,20 C	0,00 C
16/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.601	500,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.602	65,49 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	1.102,00 D	
104 3832 06819287356 THAMIRES DE SOUSA					
16/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	703,00 D	
104 0639 05156973388 FRANCISCO RAY DE					
16/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	1.501,00 D	
104 3887 01670995313 IRENE PEREIRA PIU					
16/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.046.964	10,45 D	
Cobrança referente 16/06/2021					
16/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.046.965	10,45 D	
Cobrança referente 16/06/2021					
16/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.046.966	10,45 D	
Cobrança referente 16/06/2021					
16/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.902,84 C	0,00 C
17/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	503,50 D	
17/06 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ					
17/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	251,75 D	
104 0639 02212444338 RAIMUNDA NONATA D					
17/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	503,50 D	
104 0639 01646436300 ANTONIA MARIA DA					
17/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.043.300	10,45 D	
Cobrança referente 17/06/2021					
17/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.043.301	10,45 D	
Cobrança referente 17/06/2021					
17/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.279,65 C	0,00 C
18/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.994,26 C	
18/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	108.142,27 C	
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	1.008,00 D	
18/06 0254 28662-1 EVENI DA SILVA					
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	11.680,00 D	
18/06 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S					
18/06/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.080.067	5.102,30 D	
18/06 0254 510080067-0 ADILSON ZACARI					
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.200,00 D	
18/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.200,00 D	
18/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	3.587,27 D	
18/06 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.409,77 D	
18/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.745,50 D	
18/06 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE					
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	802,75 D	
18/06 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D	
18/06 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	25.000,00 D	
18/06 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO					
18/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.013.650	2.369,34 D	
18/06 3434 13650-6 COMERCIAL FERR					
18/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.291,36 D	
18/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.370,47 D	
18/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.827,30 D	
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.201,75 D	
104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO					
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.350,00 D	
004 0086 02707978400 GILSON CAVALCANTE					
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	15.607,62 D	
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON					

18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	403,75 D
		104 4734 10070315302 ANTONIO MACIEL DO		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	1.320,50 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	1.002,25 D
		104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	250,80 D
		290 0001 04652714300 JOSE ITAMAR DE SO		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	1.900,00 D
		104 0639 95582681353 JOSE NILSON BEZER		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	304,00 D
		104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	8.612,80 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811	304,00 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.812	1.805,00 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.813	503,50 D
		104 0639 07110390381 VILMAR JOSE DOS S		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.814	432,25 D
		104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.815	456,00 D
		104 0639 80039413349 JOSE EDIVAN DE SO		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.855	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.856	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.857	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.858	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.859	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.860	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.861	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.862	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.863	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.864	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.865	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.866	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.867	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.868	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.033.869	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.370,00 C 0,00 C
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	204,25 D
		104 3050 62316793304 FRANCISCO DOUGLAS		
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	304,00 D
		104 0639 61259167313 ADALGISA ALINE DA		
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	204,25 D
		104 0639 02107922306 LUISA MARIA DOS S		
21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.652.322	10,45 D
		Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.652.323	10,45 D
		Cobrança referente 21/06/2021		

21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.652.324	10,45 D
		Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.943	13,60 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.944	6,80 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.945	10,20 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.946	10,20 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.947	6,80 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.948	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.949	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.950	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.951	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.952	10,20 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.015.953	3,40 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.016.562	3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
21/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	822,05 C 0,00 C
22/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.887	150,00 D
		22/06 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL		
22/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C 0,00 C
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.221,73 C
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	185.528,62 C
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D
		30/06 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	600,00 D
		30/06 0254 64772-1 MOURA & LEAL C		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D
		30/06 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.126.830	1.719,50 D
		30/06 1637 126830-9 ABRAAO DA ROCH		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
		30/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	1.000,00 D
		30/06 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	3.587,27 D
		30/06 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	6.746,28 D
		30/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.300,00 D
		30/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	930,00 D
		30/06 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	80,00 D
		30/06 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	1.745,50 D
		30/06 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	750,00 D
		30/06 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	620,00 D
		30/06 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
		30/06 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.805,00 D
		30/06 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	8.005,52 D

30/06 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
30/06/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.025.642	3.002,80 D
30/06 3350 25642-0 EDSON F BEZERR					
30/06/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	855,40 D
30/06 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA					
30/06/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.100,00 D
30/06 4249 14173-9 MAGNO AURELIO					
30/06/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.987,49 D
30/06/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	29.812,54 D
30/06/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	39.750,06 D
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.314	2.018,50 D
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.315	1.745,50 D
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.316	6.127,17 D
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.317	1.745,50 D
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.327	8.240,29 D
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.328	3.678,51 D
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.329	2.814,27 D
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.330	3.804,27 D
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.331	7.920,12 D
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.553,25 D
104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.130,50 D
104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	603,25 D
237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	451,25 D
237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	304,00 D
237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	351,50 D
104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	204,25 D
104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	304,00 D
104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	304,00 D
104 0639 04705662300 JANAINA ALDENORA					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	603,25 D
104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	503,50 D
104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	251,75 D
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	1.045,00 D
104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	251,75 D
104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	802,75 D
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	1.425,00 D
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	1.425,00 D
004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.018	2.336,32 D
104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.019	304,00 D
104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.020	1.501,00 D
104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.021	1.045,00 D
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.022	603,25 D
104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.023	1.163,75 D
104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO					

30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.024	1.045,00 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.025	1.453,50 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.026	1.201,75 D
		260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.027	2.754,80 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.028	800,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.029	1.553,25 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.030	8.005,52 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.031	1.002,25 D
		104 3832 03172796370 VALDENILSON ANTON		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.032	3.507,13 D
		104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.033	802,75 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.730	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.731	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.732	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.733	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.734	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.735	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.736	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.737	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.738	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.739	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.740	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.741	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.742	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.743	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.744	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.745	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.746	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.747	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.748	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.749	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.750	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.751	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.752	10,45 D

Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.753	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.754	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.755	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.756	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.757	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.758	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.759	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.760	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.761	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.762	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.934,94 D	
30/06/2021	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



G3340508281535241
05/07/2021 08:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	603,25 D	
				02/06 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ			
02/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	554.418.000.008.465	2.002,17 D	
				02/06 4418 8465-4 NAZARE MARIA D			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.605,42 C	0,00 C
04/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
				04/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
04/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	1.000,00 D	
				04/06 3350 7332-6 FRANCISCO WELT			
04/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	480,00 D	
				04/06 3350 7815-8 NICIANA M C DE			
04/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.000,00 D	
				04/06 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO			
04/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	403,75 D	
				04/06 3350 23671-3 GERALDO JOSE D			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	643,57 D	
				237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	251,75 D	
				104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	774,25 D	
				104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.253.292	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.253.293	8,75 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.372,52 C	0,00 C
08/06/2021		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	292,64 C	
				08/06 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.590.903.100.334	1,70 D	
				Cobr parc ref a 04/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.590.903.100.335	10,45 D	
				Cobrança referente a 04/06/2021			
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	280,49 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.324.428	286,64 C	
				60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	286,64 D	0,00 C
18/06/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	25.000,00 C	
				18/06 3350 100024-1 P M S J CANABR			
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 D	0,00 C
21/06/2021		0000	14134	789 Correios	4.023	24,33 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.499	842,18 D	
				21/06 0254 74499-9 CARTORIO BOCAI			
21/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	1.173,25 D	
				21/06 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B			
21/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.240,00 D	
				21/06 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN			
21/06/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	360,00 D	
				21/06 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN			
21/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	330,00 D	

104 0639 007811216000186 ODALI DE BRIT					
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.652.325	10,45 D
Cobrança referente 21/06/2021					
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.931,55 C 0,00 C
22/06/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	11,12 C
22/06 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO					
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	204,25 D
104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR					
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.045.642	10,45 D
Cobrança referente 22/06/2021					
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	203,58 C 0,00 C
23/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.301	100,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.302	100,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.303	100,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C 0,00 C
25/06/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.858	1.262,00 D
25/06 0254 75858-2 CAIO A F 04005					
25/06/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	913,00 D
25/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	104,50 D
104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE					
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.140,00 D
104 3832 91696917891 PEDRO ACEOLE RODR					
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.459.867	10,45 D
Cobrança referente 25/06/2021					
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.459.868	10,45 D
Cobrança referente 25/06/2021					
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.440,40 C 0,00 C
28/06/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	302,46 C
28/06 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
28/06/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	419,72 C
28/06 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
28/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	104,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	152,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/06/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.070.263	251,75 D
28/06 0254 70263-3 COSME ALVES NE					
28/06/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.071.148	940,50 D
28/06 0254 510071148-1 MARIA A HONORI					
28/06/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
28/06 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ					
28/06/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
28/06 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI					
28/06/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.430	204,25 D
28/06 3350 17430-0 MARIA JOSE DE					
28/06/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
28/06 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A					
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	703,00 D
104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S					
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	351,50 D
104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO					
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	251,75 D
104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO					
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	304,00 D
104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO					
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	204,25 D
104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA					
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	152,00 D
104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S					
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	204,25 D
104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO					

28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	152,00 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.812	104,25 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.813	351,50 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.814	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.815	152,00 D
		104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.816	403,75 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.817	251,75 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.818	503,50 D
		104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.819	204,25 D
		104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.820	104,50 D
		104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.821	152,00 D
		104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.822	152,00 D
		237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.823	104,50 D
		104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.824	204,25 D
		104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.825	204,25 D
		104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.826	204,25 D
		104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.827	61,75 D
		104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.828	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.829	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.830	304,00 D
		104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.831	403,75 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.832	304,00 D
		104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.833	152,00 D
		260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.834	251,75 D
		104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.835	304,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.836	204,25 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.837	152,00 D
		104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.838	204,25 D
		104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.839	503,50 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.840	204,25 D

		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.841	304,00 D
		104 0639 31430092840 JAEISON TEODORO D		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.842	304,00 D
		260 0001 06570951335 MARCOS ANTONIO DO		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.705	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.706	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.707	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.708	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.709	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.710	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.711	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.712	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.713	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.714	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.715	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.716	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.717	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.718	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.719	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.720	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.721	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.722	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.723	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.724	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.725	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.726	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.727	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.728	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.729	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.730	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.731	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.732	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.733	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.734	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		

28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.735	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.736	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.737	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.738	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.739	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.740	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.741	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.742	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.743	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.744	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.745	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.763.746	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.914,47 C 0,00 C
29/06/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	104,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	703,00 D
		29/06 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D		
29/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	403,75 D
		104 0639 02775983383 RONALDO ANTONIO D		
29/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	104,50 D
		104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO		
29/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.073.091	10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2021		
29/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.073.092	10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2021		
29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.127,65 C 0,00 C
30/06/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	13.606,55 C
		30/06 3350 22820-6 SME SAO J CANA		
30/06/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	18.322,64 C
		30/06 3350 22820-6 SME SAO J CANA		
30/06/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.042.783	304,00 D
		30/06 0254 510042783-X MARIA GORETE S		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.137	8.256,85 D
		30/06 3350 11137-6 ADEILSON M BAR		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	300,00 D
		30/06 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.100,00 D
		30/06 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
30/06/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.642	1.520,00 D
		30/06 3350 25642-0 EDSON F BEZERR		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	152,00 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	304,00 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.763	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.005.764	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.971,44 D
30/06/2021	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



G3340508281535241
05/07/2021 08:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.968,72 C	
24/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,68 D	
24/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.819,04 D	0,00 C
28/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	452,61 C	
28/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,52 D	
28/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	448,09 D	0,00 C
30/06/2021		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:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		3,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000330-5

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	500125	ARR DH CB	580,94C	580,94C
02/06/2021	990001	APL AUTOM	580,94D	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	500125	ARR DH CB	302,44C	302,44C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	302,44D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	500125	ARR DH CB	76,00C	76,00C
16/06/2021	990001	APL AUTOM	76,00D	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	602501	APLICACAO	28.505,09D	28.505,09D
30/06/2021	500125	ARR DH CB	260,08C	28.245,01D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	28.245,01C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000569-3

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,90C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,81C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		26,16C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00647381-8

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		366,69C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		366,69C
30/06/2021	602595	APL FUNDO	59,09D	307,60C
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	59,09C	366,69C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		366,69C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		1,10C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000023-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		33,23C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000068-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	689664	APLICACAO	29.738,74D	29.738,74D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	29.738,74C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071007-6

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071008-4

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	689667	APL FUNDO	11.796,27D	11.796,27D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	11.796,27C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647004-2

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	689673	APL FUNDO	100.453,58D	100.453,58D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	100.453,58C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647005-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	689674	APL FUNDO	67.287,34D	67.287,34D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	67.287,34C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647024-7

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	000001	CRED TED	54.095,24C	54.095,24C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	54.095,24D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	689682	APL FUNDO	54.220,46D	54.220,46D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	54.220,46C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647026-3

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00