



G3340410215532381
04/06/2021 10:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3340410215532381
04/06/2021 10:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.131.630	3,10 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/05/2021		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 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	361,32 C	
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	220,00 D	
				237 0937 017557145000190 EBIMARIO SANT			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.210.010	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130,87 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	70,94 C	
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,94 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	243,60 C	
06/05/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	456,00 D	
				06/05 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212,40 C	0,00 C
07/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	151,20 C	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	152,00 D	
				260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.084.916	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,25 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	58,01 C	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,01 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	50,30 C	
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,30 D	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,56 C	0,00 C
18/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	212,66 C	
18/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	204,25 D	
				104 0639 04427162304 SARA REGINA DE SO			
18/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.043.020	10,45 D	
				Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,04 C	0,00 C
21/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	384,34 C	
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	104,50 D	
				290 0001 62316922309 WILTON ABREU DOS			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	152,00 D	
				104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE			
21/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.765	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.766	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,94 D	0,00 C
24/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
24/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
26/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	101,08 C	
26/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,08 D	0,00 C
31/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	104,50 D	
				104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA			

31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.185.192	10,45 D
Cobrança referente 31/05/2021				
31/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	114,95 C
31/05/2021	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



G3310409594779041
04/06/2021 10:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.463,13 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.234.500	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.473,58 C	0,00 C
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.949	470,00 D	
				10/05 3350 5949-8 CLEONICE BARBO			
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	1.800,00 D	
				10/05 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.270,00 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	200,00 D	
				341 0171 05598553384 IARA CALLI SILVA			
13/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.060.214	10,45 D	
				Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
18/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.784.348.000.012	7.687,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.687,55 D	0,00 C
19/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.504	1.190,00 D	
				19/05 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.190,00 C	0,00 C
20/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				20/05 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	142,80 D	
				BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	342,80 C	0,00 C
21/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	802,75 D	
				21/05 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
21/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	802,75 C	0,00 C
25/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	812,00 D	
				25/05 0254 28662-1 EVENI DA SILVA			
25/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.075,00 D	
				104 3832 92002161372 FRANCIVALDO MARTI			
25/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.145.602	10,45 D	
				Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.897,45 C	0,00 C
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.131.637	3,10 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
12/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.715.475.000.197	11.173,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.173,27 D	0,00 C
13/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.464	2.000,00 D	
				13/05 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
20/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.464	820,00 D	
				20/05 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU			
20/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.796	4.194,40 D	
				20/05 3350 16796-7 JOSE CIRILO AR			
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.014,40 C	0,00 C
21/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	8.520,00 D	
				21/05 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.002,25 D	
				104 3832 07086168360 GUILHERME MATHEUS			
21/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.522,25 C	0,00 C
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:10:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,90 C	
14/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,90 D	0,00 C
21/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,87 C	
31/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,87 D	
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.854,87 C	
04/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	300,00 D	
				04/05 3350 7562-0 P M S JOAO CAN			
04/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.240,00 D	
				04/05 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS			
04/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	560,00 D	
				04/05 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS			
04/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.328,23 D	
04/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.770,97 D	
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.655,67 D	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.425,00 D	
				004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.234.501	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.435,45 C	0,00 C
07/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.592	1.033,10 D	
				07/05 3350 19592-8 ANA MARIA DE S			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	451,25 D	
				104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.453,50 D	
				104 3832 60986788392 JOSE BRENO DE SOU			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.084.918	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.084.919	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.958,75 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.439,40 C	
11/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.865,91 D	
11/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.487,88 D	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.085,61 D	0,00 C
18/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.623,21 C	
18/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.142.839	15.000,00 D	
				18/05 1637 142839-X CALDAS S C B S			
18/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.893,48 D	
18/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.524,64 D	
18/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	304,00 D	
				104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO			
18/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.043.029	10,45 D	
				Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.890,64 D	0,00 C
21/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.013.650	14.701,50 D	
				21/05 3434 13650-6 COMERCIAL FERR			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	5.808,00 D	
				104 3832 033483890000199 ENEAS NETO BA			
21/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.779	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.519,95 C	0,00 C
25/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.435,82 C	
25/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.968	43.466,64 D	
				25/05 3350 19968-0 PRIMUS SERVICO			

25/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.115,37 D
25/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.487,16 D
25/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.633,35 C 0,00 C
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	12.133,27 D
		237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	8.582,60 D
		237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.092	10,45 D
		Cobrança referente 27/05/2021		
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.093	10,45 D
		Cobrança referente 27/05/2021		
27/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.736,77 C 0,00 C
31/05/2021	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



G3310409594779041
04/06/2021 10:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,51 C	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,53 D	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,98 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,53 C	
20/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,06 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,99 C	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,74 D	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,25 D	0,00 C
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409594779041
04/06/2021 10:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,55 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			25,55 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409594779041
04/06/2021 10:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3340410215532381
04/06/2021 10:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3310409594779041
04/06/2021 10:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8MUNICIPIO C
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/06/2021 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



G3340410215532381
04/06/2021 10:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3340410215532381
04/06/2021 10:25:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3340410215532381
04/06/2021 10:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			909,60 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340410215532381
04/06/2021 10:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3340410215532381
04/06/2021 10:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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



G3331009063250301
10/06/2021 09:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 05 / 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
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/06/2021 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



G3340410215532381
04/06/2021 10:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24601-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.468	3.002,80 D	
				04/05 2135 1468-0 MARCOS ANTONIO			
04/05/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.674	1.500,00 D	
				04/05 3350 510010674-X JOSE HILTON DE			
04/05/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.674	1.500,00 D	
				04/05 3350 510010674-X JOSE HILTON DE			
04/05/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.674	1.500,00 D	
				04/05 3350 510010674-X JOSE HILTON DE			
04/05/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.674	1.500,00 D	
				04/05 3350 510010674-X JOSE HILTON DE			
04/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.401	8.027,79 D	
				GPS- Ident.: 12066973000102 - 04/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.030,59 C	0,00 C
05/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.302	1.000,00 D	
				05/05 3350 18302-4 FRANCISCA M N			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
07/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.800	1.000,00 D	
				07/05 3350 7800-X JOSE FILHO NET			
07/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.800	1.000,00 D	
				07/05 3350 7800-X JOSE FILHO NET			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.077.967	1.250,00 D	
				10/05 0254 77967-9 MAISA BEZERRA			
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.123	1.500,00 D	
				10/05 3350 21123-0 MONICA CAVALCA			
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.750,00 C	0,00 C
18/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	1.000,00 D	
				104 0639 02207957381 EDEYANE MARIA DE			
18/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.043.037	10,45 D	
				Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
20/05/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.365	27.693,03 C	
				20/05 3350 22365-4 PI 220985 FMS			
20/05/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.365	12.078,66 C	
				20/05 3350 22365-4 PI 220985 FMS			
20/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.013.648	17,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
20/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.013.649	17,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.737,69 D	0,00 C
21/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	6.800,00 D	
				21/05 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
21/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	1.440,00 D	
				21/05 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
21/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.240,00 C	0,00 C
27/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.992	9.057,19 D	
27/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.993	17.786,52 D	
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.691,93 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	6.336,35 D	

237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON						
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.107	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021						
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.108	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021						
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.892,89 C	0,00 C
28/05/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.001.468	3.002,80 D	
28/05 2135 1468-0 MARCOS ANTONIO						
28/05/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.800	1.045,00 D	
28/05 3350 7800-X JOSE FILHO NET						
28/05/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.302	1.140,00 D	
28/05 3350 18302-4 FRANCISCA M N						
28/05/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.408	1.045,00 D	
28/05 3350 21408-6 MARIA CLEIDE D						
28/05/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.148	1.045,00 D	
28/05 3350 510022148-4 ANTONIO C D SO						
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.415,50 D	
104 3832 39586405320 JOSE FRANCISCO VE						
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.045,00 D	
104 3832 04702168320 LAYLA HELENA BEZE						
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	1.045,00 D	
104 3887 05808322367 BARBARA DE ARAUJO						
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	1.045,00 D	
104 0639 96677520382 EDNALDA ANTONIA D						
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	1.045,00 D	
104 3832 06310428306 ALESSANDRO DENIS						
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.263	10,45 D	
Cobrança referente 28/05/2021						
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.264	10,45 D	
Cobrança referente 28/05/2021						
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.265	10,45 D	
Cobrança referente 28/05/2021						
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.266	10,45 D	
Cobrança referente 28/05/2021						
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.267	10,45 D	
Cobrança referente 28/05/2021						
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.925,55 C	0,00 C
31/05/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.142	1.350,00 D	
31/05 3350 21142-7 ANA MARIA DE A						
31/05/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.705	800,00 D	
31/05 3350 23705-1 RAPHAEL GOMES						
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.150,00 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409363891291
04/06/2021 09:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.131.646	3,10 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,21 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,93 D	0,00 C
31/05/2021		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



G3331009063250301
10/06/2021 09:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.020.307	2.410,00 D	
				03/05 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR			
03/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.011.434	2.102,80 D	
				03/05 2203 11434-0 ALEX GONCALVES			
03/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D	
				03/05 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ			
03/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.027.574	1.002,25 D	
				03/05 3285 27574-3 JOSE DA CRUZ G			
03/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	350,00 D	
				03/05 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	304,00 D	
				104 0245 25932613823 SABINO BENTO DE L			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.200,00 D	
				237 0937 021540321000159 FRANCISCO DE			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	503,50 D	
				104 0639 04705662300 JANAINA ALDENORA			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.057.065	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.057.066	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.057.067	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.207,90 C	0,00 C
04/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.045,00 D	
				04/05 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	152,00 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.210.039	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.207,45 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.399,15 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	455.504,52 C	
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D	
				10/05 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D	
				10/05 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD			
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.078	1.002,25 D	
				10/05 0254 75078-6 FLORENCIO ANTO			
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	315,40 D	
				10/05 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE			
10/05/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	552.135.510.006.379	1.002,25 D	
				10/05 2135 510006379-X DAMIAO ENOC AL			
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.030.278	1.254,00 D	
				10/05 2761 30278-3 KASSIO BRUNO S			
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.030.278	1.254,00 D	
				10/05 2761 30278-3 KASSIO BRUNO S			
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D	
				10/05 3219 5832-7 PLANACON P PRO			
10/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.397,00 D	
				10/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			

10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		10/05 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.005.261	2.006,55 D
		10/05 3350 5261-2 FRANCISCO DE L		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D
		10/05 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D
		10/05 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	480,00 D
		10/05 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.000,00 D
		10/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.500,00 D
		10/05 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	1.007,00 D
		10/05 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	300,00 D
		10/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D
		10/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	600,00 D
		10/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.837	1.350,00 D
		10/05 3350 16837-8 LARIS S RODRIG		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.045,00 D
		10/05 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.017,50 D
		10/05 3350 16882-3 FRANCISCO DE S		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.500,00 D
		10/05 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.500,00 D
		10/05 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.045,00 D
		10/05 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.925	1.250,00 D
		10/05 3350 21925-8 MARIA L SANTOS		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.522	551,00 D
		10/05 3350 25522-X ANA CAROLINE V		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	70.000,00 D
		10/05 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
10/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	49.950,00 D
		10/05 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
10/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	600,00 D
		10/05 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
10/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.500,00 D
		10/05 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
10/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	800,00 D
		10/05 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
10/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	445,00 D
		10/05 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
10/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.010.916	1.520,00 D
		10/05 3350 510010916-1 EVANILDO SOUSA		
10/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.189,03 D
10/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26,03 D
10/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D
10/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.181,24 D
10/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.835,54 D
10/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	103.780,73 D
10/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.598,00 D
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	8.872,35 D
		104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.497,96 D
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG		
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	2.805,00 D
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		

10/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.004	1.198,35 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.045,00 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.501,00 D
		104 0639 86682105134 MANOEL FRANCISCO		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.353,75 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	1.235,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	503,50 D
		104 0639 90971329320 MARIA DO SANTO SI		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	403,75 D
		104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	503,50 D
		104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	204,25 D
		104 0639 08027370302 ERILENE ELIANA DO		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	152,00 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	750,50 D
		104 3832 02711341356 FRANCISCO DE SOUS		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	7.650,30 D
		237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	5.007,11 D
		237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	3.536,13 D
		104 3887 03700480326 ANTONIO ROMARIO D		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	1.280,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	204,25 D
		104 0639 00088116360 EDENILCE EVA DA C		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	802,75 D
		104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	304,00 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	200,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	1.350,00 D
		104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	304,00 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	304,00 D
		336 0001 03028827310 CAMILA CRISTINA D		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027	503,50 D
		004 0086 61541228375 AGDA DE LIMA VELO		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	1.002,25 D
		260 0001 60986497312 RAIANE REGINA DO		
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029	2.714,80 D
		104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE		
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.056	10,45 D
		Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.057	10,45 D
		Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.058	10,45 D
		Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.059	10,45 D
		Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.060	10,45 D
		Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.061	10,45 D
		Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.062	10,45 D

Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.063	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.064	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.065	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.066	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.067	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.068	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.069	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.070	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.071	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.072	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.073	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.074	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.075	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.076	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.077	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.078	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.079	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.080	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.081	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.167.082	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021					
10/05/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	82.072,94 D	0,00 C
11/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	1.002,25 D	
11/05 3350 13800-2 FRANCISCO PERE					
11/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	500,00 D	
11/05 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.002,25 D	
104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR					
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	152,00 D	
104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA					
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	102,60 D	
104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S					
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	1.501,00 D	
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D					
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.324.996	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2021					
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.324.997	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2021					
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.324.998	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2021					
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.324.999	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2021					
11/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.301,90 C	0,00 C

12/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	15.589,00 D
		12/05 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
12/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.097.106	1.106,75 D
		12/05 0254 97106-5 ALTEMAR A. FER		
12/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.584	1.206,50 D
		12/05 3350 18584-1 LUIS FERREIRA		
12/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	160,00 D
		12/05 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	403,75 D
		104 3832 92002161372 FRANCIVALDO MARTI		
12/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.202	14.984,25 D
		Equatorial Piaui		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	304,00 D
		104 0639 04427162304 SARA REGINA DE SO		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	503,50 D
		104 3832 82040761349 RAIMUNDO RAFAEL D		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	503,50 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	304,00 D
		104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	750,50 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	1.002,25 D
		104 3832 05806082806 ROSA DE LIMA MORA		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	204,25 D
		104 0639 23080738888 ROSELAINE SILVA D		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	204,25 D
		104 0639 93869460334 MARIA ENOI DOS SA		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	1.501,00 D
		104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	1.501,00 D
		104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	503,50 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.237	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.238	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.239	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.240	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.241	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.242	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.243	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.244	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.245	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.246	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.247	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.019.248	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.857,40 C 0,00 C
13/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.184.364	503,50 D
		13/05 2972 184364-8 SILVIA M B CAV		
13/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	300,00 D
		13/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
13/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.800,00 D
		13/05 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO		

13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	503,50 D
		104 1351 32970065878 NEUSA LIBANIA DE		
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	204,25 D
		104 0639 92599818168 MARIA FRANCISCA D		
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.060.242	10,45 D
		Cobrança referente 13/05/2021		
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.060.243	10,45 D
		Cobrança referente 13/05/2021		
13/05/2021	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	4.925,03 D
		AGESPISA PREFEITURAS		
13/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.257,18 C 0,00 C
14/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	300,00 D
		14/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	610,85 D
		104 0639 05156973388 FRANCISCO RAY DE		
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	351,50 D
		104 3832 63054523349 MARIA DE FATIMA S		
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	551,00 D
		104 0639 34413081315 PEDRO JOAO DA SIL		
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	204,25 D
		104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE		
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.003.058	10,45 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.003.059	10,45 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.003.060	10,45 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.003.061	10,45 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.059,40 C 0,00 C
17/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	320,00 D
		17/05 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
17/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.040.373	1.500,00 D
		17/05 0254 40373-3 A ROSENO DE LI		
17/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	500,00 D
		17/05 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT		
17/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.701	1.852,46 D
		Equatorial Piaui		
17/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.172,46 C 0,00 C
18/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.033.350	960,00 D
		18/05 0254 33350-6 A COMUNICACAO		
18/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.010.918	960,45 D
		18/05 2761 10918-5 JOSE DA SILVA		
18/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.013.650	3.457,20 D
		18/05 3434 13650-6 COMERCIAL FERR		
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	204,25 D
		237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON		
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.043.040	10,45 D
		Cobrança referente 18/05/2021		
18/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.592,35 C 0,00 C
19/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.165.589	1.086,00 D
		19/05 0044 165589-2 F G COM DE EQ		
19/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.422.811	1.500,00 D
		19/05 0254 422811-1 MARIA ZILDA DE		
19/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.586,00 C 0,00 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.866,57 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.650,07 C
20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.338	4.420,00 D
		20/05 0254 53338-6 PATROL - INDUS		
20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	503,50 D
		20/05 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		20/05 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		20/05 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		

20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D
		20/05 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.409,77 D
		20/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	1.020,00 D
		20/05 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	1.000,00 D
		20/05 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	670,00 D
		20/05 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	930,00 D
		20/05 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
20/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.805,00 D
		20/05 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE		
20/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.500,00 D
		20/05 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE		
20/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	1.500,00 D
		20/05 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE		
20/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	775,16 D
20/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.627,49 D
20/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.503,32 D
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	304,00 D
		104 0639 28033526807 FABIANO DE SOUSA		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	152,00 D
		104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	964,25 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	8.351,50 D
		104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	7.322,79 D
		104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	3.481,75 D
		104 0639 44638930387 ROBERTO COELHO DA		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	603,25 D
		104 0639 52727823304 GERMINA BENTA DE		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	2.714,80 D
		104 3887 01268174300 JACINTO DE OLIVEI		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	380,00 D
		104 3050 05677311383 FRANCISCO ERLAN D		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.260	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.261	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.262	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.263	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.264	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.265	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.266	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.267	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.268	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.269	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.050.270	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		

20/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.014.356	6,80 D
		Cobrança referente 03/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.014.357	10,20 D
		Cobrança referente 03/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.014.358	3,40 D
		Cobrança referente 03/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.014.359	3,40 D
		Cobrança referente 03/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.014.360	3,40 D
		Cobrança referente 03/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.014.361	3,40 D
		Cobrança referente 03/05/2021		
20/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.900,51 D 0,00 C
21/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	8.260,00 D
		21/05 0254 37941-7 DANTAS E BARRO		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.825,00 D
		104 3832 008060167000150 FRANCISCO ANT		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	204,25 D
		104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	1.002,25 D
		104 3832 07086168360 GUILHERME MATHEUS		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	403,75 D
		104 3050 91656915391 DERILUCIA MARIA D		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	351,50 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	3.002,80 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	650,75 D
		104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	403,75 D
		104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.788	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.789	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.790	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.791	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.792	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.793	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.794	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.006.795	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.187,65 C 0,00 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.705,69 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	231.208,75 C
28/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.012	1.045,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
		28/05 0254 14066-X VANDERLEI ALBE		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D
		28/05 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D
		28/05 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D
		28/05 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	1.805,00 D
		28/05 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	2.251,55 D
		28/05 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	600,00 D

28/05 0254 64772-1 MOURA & LEAL C				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.065.609 3.000,00 D
28/05 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.126.830 1.719,50 D
28/05 1637 126830-9 ABRAAO DA ROCH				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.065.453 603,25 D
28/05 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.015.839 603,25 D
28/05 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.036.480 1.206,50 D
28/05 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.033 403,75 D
28/05 3350 6033-X FRANCISCO MANO				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175 6.412,62 D
28/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175 829,00 D
28/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.208 403,75 D
28/05 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.011.477 1.045,00 D
28/05 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.800 973,75 D
28/05 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.890 1.045,00 D
28/05 3350 15890-9 MARIA DA C MOU				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.298 774,25 D
28/05 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.424 1.517,50 D
28/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.424 1.000,00 D
28/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.527 1.805,00 D
28/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.798 1.805,00 D
28/05 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.806 1.425,00 D
28/05 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.820 8.369,84 D
28/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANC				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.826 503,50 D
28/05 3350 16826-2 JOAO BATISTA S				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.885 1.396,50 D
28/05 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.892 603,25 D
28/05 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.897 403,75 D
28/05 3350 16897-1 FRANCISCO A CR				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.935 422,75 D
28/05 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.363 1.201,75 D
28/05 3350 17363-0 ROBERTANIA REG				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.529 551,00 D
28/05 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.738 1.045,00 D
28/05 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.018.646 802,75 D
28/05 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.019 1.425,00 D
28/05 3350 19019-5 ATANAEL DE ARA				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.142 546,25 D
28/05 3350 22142-2 FRANCISCO V DE				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.810 1.045,00 D
28/05 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
28/05/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.024.008 1.054,50 D
28/05 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV				

28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.045,00 D
		28/05 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	304,00 D
		28/05 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.860,00 D
		28/05 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS		
28/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	779,00 D
		28/05 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	992,71 D
		28/05 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.100,00 D
		28/05 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
28/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.499,13 D
28/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.487,16 D
28/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	49.982,88 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.530	1.745,50 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.531	2.018,50 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.532	3.587,27 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.533	1.745,50 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.534	4.270,50 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.535	1.745,50 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.544	4.925,56 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.545	2.814,27 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.546	3.804,27 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.547	7.640,29 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.548	7.920,12 D
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.754,80 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	603,25 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	802,75 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	1.045,00 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	503,50 D
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	1.045,00 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	251,75 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.808	1.425,00 D
		004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	1.201,75 D
		260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	1.501,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.811	1.501,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.812	1.453,50 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.813	1.045,00 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.814	1.045,00 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.815	1.163,75 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.816	603,25 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.817	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.818	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.819	2.336,32 D
		104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.820	802,75 D

			104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.821	251,75 D	
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.822	650,75 D	
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.823	650,75 D	
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.824	1.045,00 D	
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.825	304,00 D	
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.826	503,50 D	
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.827	204,25 D	
		104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.828	351,50 D	
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.829	304,00 D	
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.830	451,25 D	
		237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.831	304,00 D	
		104 0639 04705662300 JANAINA ALDENORA			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.832	304,00 D	
		104 3887 91654092304 ALMERINA FRANCISC			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.833	251,50 D	
		104 0639 04138510796 MARIA APARECIDA P			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.834	1.045,00 D	
		104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.835	6.880,30 D	
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.269	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.270	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.271	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.272	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.273	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.274	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.275	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.276	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.277	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.278	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.279	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.280	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.281	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.282	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.283	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.284	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.285	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			

28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.286	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.287	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.288	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.289	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.290	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.291	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.292	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.293	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.294	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.295	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.296	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.297	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.298	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.299	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.300	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.301	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.302	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.303	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D
		JORNAL FOLHA ATUAL		
28/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.814,30 D 0,00 C
31/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	2.055,50 D
		31/05 0254 12161-4 PASCOAL J SILV		
31/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	200,00 D
		31/05 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.045,00 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	7.756,04 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.201,75 D
		104 3050 62316793304 FRANCISCO DOUGLAS		
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.185.233	10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.185.234	10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.185.235	10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.289,64 C
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409363891291
04/06/2021 09:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.384	1.000,00 C	
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
03/05/2021		3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.386	1.000,00 C	
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
03/05/2021		3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.390	1.000,00 C	
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
03/05/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	462,96 C	
				03/05 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
03/05/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	3.002,22 C	
				03/05 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
03/05/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	178,91 C	
				03/05 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
03/05/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	1.118,94 C	
				03/05 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.763,03 D	0,00 C
04/05/2021		3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.094	1.000,00 C	
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
04/05/2021		3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.096	980,00 C	
				3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
04/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	1.140,00 D	
				04/05 0254 66694-7 ATTIVA P C A E			
04/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	340,00 D	
				04/05 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
04/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.100,00 D	
				04/05 4249 14173-9 MAGNO AURELIO			
04/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.401	17.945,36 D	
				GPS- Ident.: 12066973000102 - 04/2021			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	503,50 D	
				104 3832 05668359328 ALLAN MOURA			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.210.040	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.059,31 C	0,00 C
05/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.220	1.353,75 D	
				05/05 3350 23220-3 MARCEL VICENTE			
05/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.103.342	6.894,00 D	
				05/05 3350 103342-5 FRANCICO C C A			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	802,75 D	
				104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.234.583	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.060,95 C	0,00 C
06/05/2021		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	292,64 C	
				06/05 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
06/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.419	945,25 D	
				06/05 3350 7419-5 SILMAR CRISTOV			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	652,61 C	0,00 C
10/05/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	70.000,00 C	
				10/05 3350 100024-1 P M S J CANABR			
10/05/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.630.551	279,10 C	
				60746978/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.			

10/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,279,10 D	0,00 C
18/05/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	1,209,49 C	
			18/05 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
18/05/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	457,12 C	
			18/05 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
18/05/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	1,548,83 C	
			18/05 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
18/05/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	643,55 C	
			18/05 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
18/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,858,99 D	0,00 C
20/05/2021	0000	14134	789 Correios	4.010	23,52 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.013.441	13,60 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
20/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.013.442	3,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
20/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.013.443	6,80 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
20/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.013.444	13,60 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
20/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.400.800.013.445	10,20 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,08 C	0,00 C
21/05/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	431,57 C	
			21/05 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
21/05/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	319,92 C	
			21/05 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
21/05/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.013.650	2,254,01 D	
			21/05 3434 13650-6 COMERCIAL FERR			
21/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,502,52 C	0,00 C
24/05/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1,200,00 D	
			24/05 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	703,00 D	
			104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.006.105	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,913,45 C	0,00 C
25/05/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.053.131	204,25 D	
			25/05 0044 53131-6 JOSE W F FERRE			
25/05/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.841	150,00 D	
			25/05 3350 15841-0 FLAVIO DE SOUS			
25/05/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	470,00 D	
			25/05 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA			
25/05/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1,200,00 D	
			25/05 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT			
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	204,25 D	
			104 0639 05204978305 MARIA DOS REMEDIO			
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	2,172,80 D	
			104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE			
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	304,00 D	
			104 0639 07009730369 CRESIA MARIA BARB			
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	152,00 D	
			104 0639 93869460334 MARIA ENOI DOS SA			
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	204,25 D	
			104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S			
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	351,50 D	
			104 3832 17424855883 MARIA JOSE DE OLI			
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.145.618	10,45 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.145.619	10,45 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.145.620	10,45 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.145.621	10,45 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			

25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.145.622	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.145.623	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.475,75 C 0,00 C
26/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	152,00 D
		26/05 3350 20154-5 EDILSON ANTONI		
26/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	304,00 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
26/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	802,75 D
		104 0639 04784958380 NAERTON VELOSO CA		
26/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.005.289	10,45 D
		Cobrança referente 26/05/2021		
26/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.005.290	10,45 D
		Cobrança referente 26/05/2021		
26/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.279,65 C 0,00 C
27/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.070.263	251,75 D
		27/05 0254 70263-3 COSME ALVES NE		
27/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.055.228	736,25 D
		27/05 0254 510055228-6 JOSILIANE DE D		
27/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		27/05 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ		
27/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		27/05 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
27/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		27/05 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
27/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.872	603,25 D
		27/05 3350 23872-4 MARGARIDA SOUS		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	204,25 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	152,00 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	104,50 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.711	304,00 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.712	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.713	152,00 D
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.714	304,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.715	204,25 D
		104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.716	403,75 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.717	251,75 D
		104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.718	251,75 D
		104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J		
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.719	251,75 D

104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.720	204,25 D	
104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.721	503,50 D	
104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.722	304,00 D	
104 3832 07597004354 LIANDRA DOS SANTO					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.723	152,00 D	
104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.724	104,50 D	
104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.725	152,00 D	
104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.726	152,00 D	
237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.727	104,50 D	
104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.728	204,25 D	
104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.729	204,25 D	
104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.730	152,00 D	
104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.731	403,75 D	
104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.732	204,25 D	
104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.733	304,00 D	
104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.734	304,00 D	
104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.735	152,00 D	
260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.736	61,75 D	
104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.737	304,00 D	
104 3832 01693046393 HELOIZA ALENCAR D					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.738	104,50 D	
104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.739	251,75 D	
104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.740	204,25 D	
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA					
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.741	9.123,12 D	
237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO					
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.109	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.110	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.111	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.112	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.113	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.114	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.115	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.116	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.117	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.192.118	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2021					

[illegible]

28/05/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.080.067	11.127,20 D
		28/05 0254 510080067-0 ADILSON ZACARI		
28/05/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	10.389,60 D
		28/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	603,25 D
		104 1668 04820115308 RENAN DE ARAUJO S		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	11.869,80 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	655,50 D
		104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.304	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.305	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.245.306	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.073,45 C 0,00 C
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	451,25 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.185.236	10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	461,70 C
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409363891291
04/06/2021 09:52:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.419	251,75 D	
				03/05 3350 7419-5 SILMAR CRISTOV			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	152,00 D	
				104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.057.074	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,20 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.131.652	3,10 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
06/05/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	104,50 D	
				06/05 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104,50 C	0,00 C
28/05/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	526,99 C	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521,73 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000137-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		3,29C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000330-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	000237	CRED TED	196,51C	196,51C
03/05/2021	990001	APL AUTOM	196,51D	0,00
05/05/2021	500125	ARR DH CB	664,51C	664,51C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	664,51D	0,00
19/05/2021	500125	ARR DH CB	30,26C	30,26C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	30,26D	0,00
24/05/2021	000237	CRED TED	72,97C	72,97C
24/05/2021	990001	APL AUTOM	72,97D	0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/05/2021	500125	ARR DH CB	345,73C	345,73C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	345,73D	0,00
31/05/2021	000237	CRED TED	183,59C	183,59C
31/05/2021	990001	APL AUTOM	183,59D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000569-3

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,90C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,81C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		26,16C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00647381-8

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		366,69C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		1,10C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000023-0

Nome:

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		33,23C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000068-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		29.771,50C
17/05/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	29.735,00C
25/05/2021	799998	APLICACAO	29.735,00D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071007-6

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071008-4

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647004-2

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647005-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647024-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,00