G3370708211418361
07/05/2021 08:31:25

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

G3370708211418361
07/05/2021 08:31:12

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	74796-3 CONVENIO886896-2019
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

G3370708211418361
07/05/2021 08:32:01

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	75235-5 CONVENIO893888-2019
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

G3370708211418361
07/05/2021 08:31:50

Cliente - Conta atual

Agência	254-2
Conta corrente	75262-2 CONVENIO895874-2019
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

G3370708211418361
07/05/2021 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.103.849	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/04/2021		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

G3350707530704461
07/05/2021 08:10:53

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	174,62 C	
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174,62 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	506,70 C	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	204,25 D	
				104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	204,25 D	
				104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.679.272	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.679.273	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,30 D	0,00 C
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	251,75 D	
				104 0639 39729370320 LUIS RAIMUNDO DE			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.112.591	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	262,20 C	0,00 C
07/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	241,82 C	
07/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	204,25 D	
				07/04 3350 20154-5 EDILSON ANTONI			
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,57 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	67,43 C	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,43 D	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
22/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	464,10 C	
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	204,25 D	
				104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA			
22/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.067.832	10,45 D	
				Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249,40 D	0,00 C
26/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	35,37 C	
26/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	204,25 D	
				237 0557 26075019898 ANTONIO FRANCISCO			
26/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.039.285	10,45 D	
				Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179,33 C	0,00 C
28/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	52,25 D	
				104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA			
28/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.051	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,70 C	0,00 C
29/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	56,81 C	
29/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,81 D	0,00 C
30/04/2021		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

G3350707530704461
07/05/2021 08:11:12

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	200,00 D	
				05/04 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
06/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	1.617,00 D	
				06/04 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.617,00 C	0,00 C
07/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.020.307	380,00 D	
				07/04 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380,00 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	140,00 D	
				BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,00 C	0,00 C
15/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.280.042.000.012	6.688,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	125,00 D	
				15/04 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	690,00 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.359.804	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.863,53 D	0,00 C
16/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.011.434	2.949,00 D	
				16/04 2203 11434-0 ALEX GONCALVES			
16/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.949,00 C	0,00 C
22/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				22/04 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
27/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	500,00 D	
				104 0639 08211352362 LAIS DOS SANTOS A			
27/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.131.020	10,45 D	
				Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
30/04/2021		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

G3350707530704461
07/05/2021 08:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

G3370708211418361
07/05/2021 08:24:20

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.103.856	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	204,25 D	
				237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204,25 C	0,00 C
13/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	10.020,59 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.020,59 C	0,00 C
20/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.346.893.000.196	11.173,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.173,27 D	0,00 C
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	3.003,60 D	
				237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.003,60 C	0,00 C
30/04/2021		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

G3350707530704461
07/05/2021 08:10:44

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.332,90 C
09/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.053,64 C	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,53 D	2.376,01 C
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.312,80 D	63,21 C
				104 0639 07580078333 WELITON DE SOUSA			
30/04/2021		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

G3370708211418361
07/05/2021 08:24:45

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	11755-2 PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	104,50 D	
				104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.971.100.006.929	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,95 C	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,67 C	
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190,67 D	0,00 C
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	152,00 D	
				104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE			
22/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.067.834	10,45 D	
				Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,45 C	0,00 C
23/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
26/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
28/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/04/2021		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

G3350707530704461
07/05/2021 08:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	13013-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.486,65 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	411,41 C	
06/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	972,99 D	
06/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,71 D	
06/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.297,33 D	
06/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,28 D	
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.483,75 D	0,00 C
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	1.000,00 D	
				09/04 0254 64772-1 MOURA & LEAL C			
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	7.554,05 D	
				09/04 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.554,05 C	0,00 C
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.856,21 C	
13/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	20.823,60 D	
				13/04 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D			
13/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.526	1.300,00 D	
				13/04 3350 6526-9 J E SOUSA REIS			
13/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.828,43 D	
13/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.771,24 D	
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.867,06 C	0,00 C
15/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.042.839	15.000,00 D	
				15/04 1621 42839-6 CALDAS S C B S			
15/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.500,00 D	
				15/04 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU			
15/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.837	1.250,00 D	
				15/04 3350 16837-8 LARIS S RODRIG			
15/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.500,00 D	
				15/04 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
15/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	1.852,50 D	
				15/04 3350 20639-3 MARIA IVANI SA			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.250,00 D	
				104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE			
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.359.809	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.362,95 C	0,00 C
16/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	15.038,61 D	
				16/04 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D			
16/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.038,61 C	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.952,00 C	
20/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.192,80 D	
20/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.590,40 D	
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.168,80 D	0,00 C
22/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.712	5.365,00 D	
				22/04 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD			
22/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.332	3.539,49 D	
				22/04 3350 22332-8 MUNICIPIO S J			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.904,49 C	0,00 C
23/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	1.240,00 D	
				23/04 0254 67657-8 LUCAS LEAL DE			
23/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	910,00 D	

		23/04 0254 67657-8 LUCAS LEAL DE			
23/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.150,00 C	0,00 C
27/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.228,12 C	
27/04/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.334,21 D	
27/04/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.445,62 D	
27/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.448,29 D	0,00 C
30/04/2021	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

G3350707530704461
07/05/2021 08:12:39

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,22 C	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,47 D	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,75 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,81 C	
20/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,91 D	0,00 C
30/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,69 C	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
30/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,19 D	
30/04/2021		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

G3350707530704461
07/05/2021 08:12:49

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.203.000.087	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.279.000.022	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.505.000.024	4.172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.818.000.064	4.779,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.181.071.000.212	1.900,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.863,00 D	0,00 C
30/04/2021		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

G3350707530704461
07/05/2021 08:13:18

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 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
30/04/2021		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

G3370708211418361
07/05/2021 08:23:57

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

G3370708211418361
07/05/2021 08:24:09

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

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

G3370708211418361
07/05/2021 08:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

G3340711301014381
07/06/2021 11:37:06

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370708211418361
07/05/2021 08:29:57

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

G3370708211418361
07/05/2021 08:27:23

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3370708211418361
07/05/2021 08:27:42

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 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
22/04/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.013	3.539,49 C	
				22/04 3350 13013-3 PREF MUN SAO J			
22/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.200.013.173	350.409,08 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	5.308,59 D	
				22/04 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	348.597,81 D	
				104 0639 007532783000101 CONSTRUTORA P			
22/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.067.842	10,45 D	
				Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,72 D	0,00 C
30/04/2021		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

G3370708211418361
07/05/2021 08:27:33

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

G3350707530704461
07/05/2021 08:05:58

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	100024-1 P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.070.263	304,00 D	
				05/04 0254 70263-3 COSME ALVES NE			
05/04/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.055.886	503,50 D	
				05/04 0254 510055886-1 ELIENE RAIMUND			
05/04/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	304,00 D	
				05/04 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI			
05/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.100,00 D	
				05/04 4249 14173-9 MAGNO AURELIO			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	603,25 D	
				104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	304,00 D	
				104 4734 33771200334 JOSE OTACILIO DOS			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.679.318	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.679.319	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.139,65 C	0,00 C
06/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	300,00 D	
				06/04 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
06/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	340,00 D	
				06/04 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	304,00 D	
				104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	722,00 D	
				104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.112.608	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.112.609	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.686,90 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.033,05 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.573,85 C	
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.033.350	480,00 D	
				09/04 0254 33350-6 A COMUNICACAO			
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D	
				09/04 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.030.278	1.453,50 D	
				09/04 2761 30278-3 KASSIO BRUNO S			
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D	
				09/04 3219 5832-7 PLANACON P PRO			
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.397,00 D	
				09/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
				09/04 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	500,00 D	
				09/04 3350 7332-6 FRANCISCO WELT			
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.553	586,10 D	
				09/04 3350 7553-1 K LEAL DUARTE			
09/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	480,00 D	
				09/04 3350 16065-2 RICARDO F CAVA			

09/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	300,00 D
			09/04 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
09/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	802,75 D
			09/04 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
09/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.045,00 D
			09/04 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
09/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	503,50 D
			09/04 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
09/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.035	551,00 D
			09/04 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO		
09/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.045,00 D
			09/04 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
09/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	251,75 D
			09/04 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
09/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.051	503,50 D
			09/04 3350 23051-0 DAVI BORGES DE		
09/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	60.000,00 D
			09/04 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
09/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	49.950,00 D
			09/04 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
09/04/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	251,75 D
			09/04 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
09/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.866,06 D
09/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,72 D
09/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79 D
09/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.181,24 D
09/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.991,02 D
09/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.321,38 D
09/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.598,00 D
09/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.978	1.017,50 D
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	460,75 D
			104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	204,25 D
			104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	503,50 D
			104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	1.235,00 D
			237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	1.353,75 D
			104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	1.045,00 D
			104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	503,50 D
			237 0937 32805268334 LUIZ TIAGO DE SOU		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	503,50 D
			104 1989 05204401377 JAILSON LOPES CAM		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	7.100,00 D
			237 2367 007281413000130 FAE SISTEMAS		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	503,50 D
			104 0639 00502635363 AZEOZENIA MARIA D		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	551,00 D
			104 3832 86088092300 CLEITON BATISTA L		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	304,00 D
			104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	2.914,80 D
			104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	152,00 D
			104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	7.506,00 D
			237 0937 33772703372 PAULO HENRIQUE TE		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.916	7.506,00 D
			237 0937 33772703372 PAULO HENRIQUE TE		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	665,00 D
			237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE		
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.918	603,25 D

			104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.342		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.343		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.344		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.345		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.346		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.347		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.348		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.349		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.350		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.351		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.352		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.353		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.354		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.355		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.356		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.357		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.358		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.096.359		10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		31.679	7.328,41 D	
			AGESPISA PREFEITURAS				
09/04/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	691,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	40.669,03 D	0,00 C
12/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.393		910,00 D	
			12/04 3350 6393-2 VALMI DE CARVA				
12/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.110		1.240,00 D	
			12/04 3350 13110-5 WESLEY SILVA S				
12/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.110		320,00 D	
			12/04 3350 13110-5 WESLEY SILVA S				
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.201	152,00 D	
			237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS				
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.202	12.078,50 D	
			237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON				
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.203	603,50 D	
			104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR				
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.149.179		10,45 D	
			Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.149.180		10,45 D	
			Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.149.181		10,45 D	
			Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	15.335,35 C	0,00 C
13/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.080.178		204,25 D	
			13/04 0254 80178-X MIRLENE DAS CH				
13/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	204,25 C	0,00 C
15/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151		1.800,00 D	

			15/04 3350 1151-7 ELSON SILVA DE				
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.501	152,00 D	
			104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI				
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.502	152,00 D	
			104 0639 29916441847 JOSE DERIMAR DA S				
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.359.827		10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021				
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.359.828		10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021				
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.124,90 C	0,00 C
16/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.556		10,45 D	
			16/04 3350 23556-3 MUNICIPIO S J				
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10,45 C	0,00 C
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.566,30 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	47.631,36 C	
20/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151		1.200,00 D	
			20/04 3350 1151-7 ELSON SILVA DE				
20/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175		1.409,77 D	
			20/04 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
20/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.144		1.500,00 D	
			20/04 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU				
20/04/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313		1.805,00 D	
			20/04 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA				
20/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.050.989		1.002,25 D	
			20/04 3506 50989-2 MARIA R S O MA				
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	701,97 D	
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	10.529,64 D	
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	14.039,53 D	
20/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.001	4.986,22 D	
			Equatorial Piaui				
20/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.002	14.064,21 D	
			Equatorial Piaui				
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.003	1.183,90 D	
			DARF - 12.066.973/0001-02 -3703				
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.004	408,50 D	
			104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS				
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.005	2.805,00 D	
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA				
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.006	304,00 D	
			104 3887 91654092304 ALMERINA FRANCISC				
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.007	3.507,13 D	
			104 3887 03700480326 ANTONIO ROMARIO D				
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.008	1.700,50 D	
			104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE				
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.009	204,25 D	
			104 3356 05269528304 RAILA JOELMA NOGU				
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.010	351,50 D	
			104 0639 03744872351 PAULA MARIA DE SO				
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.011	300,00 D	
			104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU				
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.848		10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021				
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.849		10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021				
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.850		10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021				
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.851		10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021				
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.852		10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021				
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.853		10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021				
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.041.854		10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.011.476		3,40 D	

			Cobrança referente 12/04/2021			
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.117,74 D	0,00 C
22/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.600,00 D	
			22/04 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN			
22/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	304,00 D	
			22/04 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
22/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.800,00 D	
			22/04 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE			
22/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	4.061,02 D	
			22/04 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	703,00 D	
			104 3832 04612823303 DARLI DA SILVA CR			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	3.002,80 D	
			104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.067.845	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.067.846	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.491,72 C	0,00 C
23/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.344,25 D	
			23/04 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE			
23/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.013.650	1.222,32 D	
			23/04 3434 13650-6 COMERCIAL FERR			
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	304,00 D	
			104 0639 07652669383 LUCILA DE SOUSA H			
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	503,50 D	
			104 0639 02339663318 ERIVALDO MANOEL D			
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	484,50 D	
			104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	304,00 D	
			104 0639 02062944330 IOLANDA JOANA PER			
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	503,50 D	
			104 0639 39729370320 LUIS RAIMUNDO DE			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.154.143	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.154.144	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.154.145	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.154.146	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.154.147	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.718,32 C	0,00 C
26/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.061.738	1.254,00 D	
			26/04 0254 61738-5 DAVI MENDES DE			
26/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	304,00 D	
			26/04 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO			
26/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.472	3.994,20 D	
			26/04 3350 23472-9 CARVALHO B C M			
26/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	152,00 D	
			26/04 3350 23946-1 CARLOS E ABREU			
26/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.115	500,00 D	
			26/04 3350 24115-6 MELQUISEDEQUE			
26/04/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.587	1.092,50 D	
			26/04 3350 510005587-8 GILMAR GONCALV			
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	503,50 D	
			104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S			
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	560,00 D	
			104 3832 041533290000116 ANTONIO DE SO			
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	204,25 D	
			104 0245 05947356376 ERIVALDO OSMAR DE			
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	304,00 D	
			104 0029 99633825334 FABIANO DE SOUSA			
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	351,50 D	

			104 3832 28778544858 ELISETE FRANCISCA			
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.039.302	10,45 D	
			Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.039.303	10,45 D	
			Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.039.304	10,45 D	
			Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.039.305	10,45 D	
			Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.039.306	10,45 D	
			Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.272,20 C	0,00 C
27/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.065.334	403,75 D	
			27/04 1640 65334-9 HELIO ALVES MO			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	259,00 D	
			104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	204,25 D	
			104 0639 90995023387 MARLENE DA CONCEI			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.131.071	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.131.072	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	887,90 C	0,00 C
28/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.070.263	251,75 D	
			28/04 0254 70263-3 COSME ALVES NE			
28/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D	
			28/04 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI			
28/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D	
			28/04 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	152,00 D	
			104 0639 90982673353 MARIA LEONISIA DA			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	152,00 D	
			104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	304,00 D	
			104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	204,25 D	
			104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	152,00 D	
			104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	104,50 D	
			104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	204,25 D	
			104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	204,25 D	
			104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	204,25 D	
			104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	152,00 D	
			104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	104,50 D	
			104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812	204,25 D	
			104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.813	251,75 D	
			104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.814	152,00 D	
			104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.815	204,25 D	
			104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.816	204,25 D	
			104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.817	304,00 D	
			104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.818	251,75 D	
			104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO			

28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.819	204,25 D	
			104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H				
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.820	152,00 D	
			104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.070		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.071		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.072		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.073		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.074		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.075		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.076		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.077		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.078		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.079		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.080		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.081		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.082		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.083		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.084		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.085		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.086		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.087		7,01 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.958,41 C	0,00 C
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.623,51 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	234.758,05 C	
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.014.066		1.363,25 D	
			30/04 0254 14066-X VANDERLEI ALBE				
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.201		802,75 D	
			30/04 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV				
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.029.670		1.748,00 D	
			30/04 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F				
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.899		2.557,80 D	
			30/04 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L				
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.053.297		9.262,51 D	
			30/04 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D				
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.064.380		2.251,55 D	
			30/04 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA				
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.064.772		600,00 D	
			30/04 0254 64772-1 MOURA & LEAL C				
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.076.842		650,75 D	
			30/04 0254 76842-1 MARIA RAILANI				
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.080.049		503,50 D	
			30/04 0254 80049-X LAIRA M RODRIG				
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.080.067		6.028,20 D	
			30/04 0254 80067-8 ADILSON ZACARI				
30/04/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.055.886		793,25 D	
			30/04 0254 510055886-1 ELIENE RAIMUND				

30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.126.830	1.719,50 D
			30/04 1637 126830-9 ABRAAO DA ROCH		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	603,50 D
			30/04 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	617,50 D
			30/04 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	603,25 D
			30/04 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.030.278	1.453,50 D
			30/04 2761 30278-3 KASSIO BRUNO S		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D
			30/04 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	427,50 D
			30/04 3350 6033-X FRANCISCO MANO		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	1.000,00 D
			30/04 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	9.000,00 D
			30/04 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	10.200,00 D
			30/04 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
			30/04 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	80,00 D
			30/04 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	930,00 D
			30/04 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
			30/04 3350 13800-2 FRANCISCO PERE		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	1.045,00 D
			30/04 3350 15890-9 MARIA DA C MOU		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	1.425,00 D
			30/04 3350 16051-2 ZITO DE SOUSA		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.079	500,00 D
			30/04 3350 16079-2 MARIA R SOUSA		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
			30/04 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D
			30/04 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	1.425,00 D
			30/04 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	3.104,64 D
			30/04 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	703,00 D
			30/04 3350 16826-2 JOAO BATISTA S		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.425,00 D
			30/04 3350 16844-0 EPITACIO MANOE		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
			30/04 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	617,50 D
			30/04 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
			30/04 3350 16897-1 FRANCISCO A CR		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.130,50 D
			30/04 3350 16999-4 CRISTINA DE SO		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	551,00 D
			30/04 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.045,00 D
			30/04 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	802,75 D
			30/04 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.019	1.200,00 D
			30/04 3350 19019-5 ATANAEL DE ARA		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.019	1.425,00 D
			30/04 3350 19019-5 ATANAEL DE ARA		
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	1.045,00 D

			30/04 3350 20154-5 EDILSON ANTONI			
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.504		114,00 D
			30/04 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L			
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142		1.301,50 D
			30/04 3350 22142-2 FRANCISCO V DE			
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.701		503,50 D
			30/04 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A			
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.810		1.045,00 D
			30/04 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI			
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.671		403,75 D
			30/04 3350 23671-3 GERALDO JOSE D			
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.008		1.054,50 D
			30/04 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV			
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.025.361		1.045,00 D
			30/04 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE			
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.422.560		250,00 D
			30/04 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS			
30/04/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.737		1.900,00 D
			30/04 3350 510014737-3 MARIA NACLEIDE			
30/04/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.737		1.805,00 D
			30/04 3350 510014737-3 MARIA NACLEIDE			
30/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.006.693		991,80 D
			30/04 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO			
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.473,81 D
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	37.107,22 D
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	49.476,31 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.723	1.745,50 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.730	2.814,27 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.731	7.640,29 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.732	1.745,50 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.733	3.587,27 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.734	1.745,50 D
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.001	304,00 D
			104 0639 93760590349 MARIA HERCILIA RI			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.002	503,50 D
			104 0639 31897622368 CREUSA ANGELA BEZ			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.003	1.045,00 D
			237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.004	1.045,00 D
			104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.005	1.453,50 D
			237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.006	1.501,00 D
			104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.007	1.201,75 D
			260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.008	503,50 D
			104 3832 60323084303 KLEITON DE SOUSA			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.009	850,25 D
			104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.010	1.045,00 D
			104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.011	802,75 D
			104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.012	251,75 D
			104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.013	1.045,00 D
			104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.014	603,25 D
			104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.015	251,75 D
			104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.016	503,50 D
			104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.017	650,75 D

		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.018	304,00 D
		104 0245 06413924357 VICENTE SOUSA DE			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.019	204,25 D
		104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.020	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.021	551,00 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.022	304,00 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.023	451,25 D
		237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.024	603,25 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.025	802,75 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.026	1.140,00 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.027	2.336,32 D
		104 0639 69852111353 BERNARDINA ANA VE			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.028	503,50 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.029	1.425,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.030	1.045,00 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.031	1.501,00 D
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.032	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.033	152,00 D
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.034	204,25 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.035	2.002,17 D
		237 0937 04831679321 PAULO HENRIQUE TE			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.036	304,00 D
		104 0855 84951524368 FLAMARION VIEIRA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.037	703,00 D
		104 0638 04043500386 VAUDELIA ANTONIA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.038	2.754,80 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.039	617,50 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.040	2.910,60 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.041	4.041,86 D
		104 3832 94977801334 JOAO BATISTA DOS			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.042	304,00 D
		104 0639 00088116360 EDENILCE EVA DA C			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.043	251,75 D
		290 0001 04652714300 JOSE ITAMAR DE SO			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.044	251,75 D
		104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.045	204,25 D
		104 3050 05165134350 DURCILENE DE JESU			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.200.900.252.880		3,44 D
		Cobr parc ref a 28/04/2021			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.200.900.252.881		10,45 D
		Cobrança referente a 28/04/2021			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.200.900.252.882		10,45 D
		Cobrança referente a 28/04/2021			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.909		10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021			

30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.910	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.911	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.912	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.913	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.914	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.915	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.916	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.917	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.918	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.919	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.920	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.921	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.922	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.923	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.924	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.925	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.926	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.927	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.928	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.929	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.930	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.931	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.932	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.933	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.934	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.935	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.936	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.937	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.938	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.939	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.940	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.941	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.942	10,45 D

			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.943	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.944	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.945	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.946	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.947	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.948	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.949	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.950	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.951	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.952	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.953	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D
			JORNAL FOLHA ATUAL		
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.464,30 D
30/04/2021	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

G3350707530704461
07/05/2021 08:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.065.902	540,00 D	
				06/04 0254 65902-9 JUSCELINO B LE			
06/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.601	16.245,36 D	
				GPS- Ident.: 12066973000102 - 03/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.785,36 C	0,00 C
07/04/2021		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	292,64 C	
				07/04 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
07/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	300,00 D	
				07/04 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE			
07/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.071.442	503,50 D	
				07/04 5605 71442-9 FRANCISCO VILA			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	603,25 D	
				104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	251,75 D	
				104 0639 27715319848 CANTIDIO HIPOLITO			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	603,25 D	
				237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.971.100.006.948	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.971.100.006.949	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.971.100.006.950	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,46 C	0,00 C
08/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	750,50 D	
				08/04 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS			
08/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	350,00 D	
				08/04 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	204,25 D	
				104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	251,75 D	
				104 3887 89949056349 CELSO FRANCISCO D			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	403,75 D	
				104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU			
08/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.065.724	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.065.725	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.065.726	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.991,60 C	0,00 C
09/04/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	60.000,00 C	
				09/04 3350 100024-1 P M S J CANABR			
09/04/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.902.517	231,47 C	
				60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.231,47 D	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	8.041,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.149.182	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			

12/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	8.051,45 C	0,00 C
13/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.053.338		4.420,00 D	
			13/04 0254 53338-6 PATROL - INDUS				
13/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.420,00 C	0,00 C
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.401	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
14/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	88,78 C	0,00 C
15/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.029.921		304,00 D	
			15/04 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE				
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.501	204,25 D	
			104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE				
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.502	2.002,17 D	
			104 0639 11592556876 FRANCISCA ANITA D				
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.359.829		10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021				
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.359.830		10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021				
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.531,32 C	0,00 C
16/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.858		1.800,00 D	
			16/04 0254 75858-2 CAIO A F 04005				
16/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.097.106		802,75 D	
			16/04 0254 97106-5 ALTEMAR A. FER				
16/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.463		700,00 D	
			16/04 3350 23463-X H A LEAL DA SI				
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.601	304,00 D	
			104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA				
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.602	840,75 D	
			104 0639 07580078333 WELITON DE SOUSA				
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.603	780,90 D	
			104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO				
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.604	204,25 D	
			104 3887 06514071333 ALILIA DE SOUSA L				
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.086.816		10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2021				
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.086.817		10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2021				
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.086.818		10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2021				
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.086.819		10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2021				
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.474,45 C	0,00 C
19/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412		150,00 D	
			19/04 3350 15412-1 TAMIRES ABREU				
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.901	123,50 D	
			104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO				
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.100.005.838		10,45 D	
			Cobrança referente 19/04/2021				
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	283,95 C	0,00 C
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.938		10,20 D	
			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.939		13,60 D	
			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.940		3,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.941		10,20 D	
			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.942		6,80 D	
			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.943		10,20 D	
			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.944		3,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.945		3,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.946		3,40 D	

			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.947		3,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.009.948		3,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2021				
20/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.100.800.010.176		3,40 D	
			Cobrança referente 29/03/2021				
20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	74,80 C	0,00 C
22/04/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.332		5.308,59 C	
			22/04 3350 22332-8 MUNICIPIO S J				
22/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.308,59 D	0,00 C
26/04/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820		8.132,80 C	
			26/04 3350 22820-6 SME SAO J CANA				
26/04/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820		4.391,62 C	
			26/04 3350 22820-6 SME SAO J CANA				
26/04/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820		2.782,86 C	
			26/04 3350 22820-6 SME SAO J CANA				
26/04/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820		1.535,17 C	
			26/04 3350 22820-6 SME SAO J CANA				
26/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	16.842,45 D	0,00 C
27/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175		6.746,28 D	
			27/04 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
27/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.363		1.201,75 D	
			27/04 3350 17363-0 ROBERTANIA REG				
27/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.453	4.533,91 D	
27/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.454	2.018,50 D	
27/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.455	7.920,12 D	
27/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.456	5.788,00 D	
27/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.457	3.804,27 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	6.557,25 D	
			237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO				
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.131.073		10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021				
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	38.580,53 C	0,00 C
28/04/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579		338,01 C	
			28/04 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
28/04/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579		431,57 C	
			28/04 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
28/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		100.009	152,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.887		150,00 D	
			28/04 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL				
28/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997		400,00 D	
			28/04 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO				
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	204,25 D	
			104 3832 91171547315 MARIA ANA DE HOLA				
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.802	403,75 D	
			104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN				
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.803	152,00 D	
			104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.090		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.091		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.092		10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	419,77 C	0,00 C
29/04/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.154		200,00 D	
			29/04 3350 20154-5 EDILSON ANTONI				
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	200,00 C	0,00 C
30/04/2021	3350	99031	830 Depósito Online	33.508.005.700.337		1.500,00 C	
			3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI				
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.001	6.235,61 D	
			104 0639 39771008315 WILLITANIA VELOSO				
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.516.954		10,45 D	

Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.746,06 C
30/04/2021	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

G3340711301014381
07/06/2021 11:35:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3350-2
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	525,68			141,400418		
05/04/2021	RESGATE	165,55			44,527144	3,717956849	96,873274
	Aplicação 26/02/2021	3,94			1,058494		
	Aplicação 30/03/2021	161,61			43,468650		
06/04/2021	RESGATE	114,95			30,916471	3,718082784	65,956803
	Aplicação 30/03/2021	114,95			30,916471		
07/04/2021	RESGATE	214,70			57,742999	3,718199700	8,213804
	Aplicação 30/03/2021	214,70			57,742999		
30/04/2021	APLICAÇÃO	521,73			140,242851	3,720189624	148,456655
30/04/2021	SALDO ATUAL	552,29			148,456655		148,456655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,68
APLICAÇÕES (+)	521,73
RESGATES (-)	495,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	552,29

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G3350707530704461
07/05/2021 08:10:53

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	174,62 C	
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174,62 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	506,70 C	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	204,25 D	
				104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	204,25 D	
				104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.679.272	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.679.273	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,30 D	0,00 C
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	251,75 D	
				104 0639 39729370320 LUIS RAIMUNDO DE			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.112.591	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	262,20 C	0,00 C
07/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	241,82 C	
07/04/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	204,25 D	
				07/04 3350 20154-5 EDILSON ANTONI			
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,57 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	67,43 C	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,43 D	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
22/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	464,10 C	
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	204,25 D	
				104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA			
22/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.067.832	10,45 D	
				Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249,40 D	0,00 C
26/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	35,37 C	
26/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	204,25 D	
				237 0557 26075019898 ANTONIO FRANCISCO			
26/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.039.285	10,45 D	
				Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179,33 C	0,00 C
28/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	52,25 D	
				104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA			
28/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.073.051	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,70 C	0,00 C
29/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	56,81 C	
29/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,81 D	0,00 C
30/04/2021		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