



G3340409038255581
04/02/2021 09:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 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
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:13:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.183.135	3,10 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/01/2021		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 6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	52,80 C	
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,80 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	712,00 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	712,00 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	62,00 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,00 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.778,80 C	
08/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.000,00 D	
				08/01 0254 57167-9 CAIO VINICIOS			
08/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.500,00 D	
				08/01 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
08/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	721,20 C	0,00 C
11/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	463,60 C	
11/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	601,40 D	
				104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE			
11/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.111.200.131.648	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148,25 C	0,00 C
12/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.158,00 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.158,00 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	971,23 C	
13/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.705	150,35 D	
				13/01 3350 23705-1 RAPHAEL GOMES			
13/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.600,56 D	
				104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON			
13/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.028.456	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	878,91 C	0,00 C
15/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	36,40 C	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,40 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	847,60 C	
18/01/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	523,80 D	
				18/01 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI			
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	200,00 D	
				104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.041.007	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,35 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.907,87 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.907,87 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	354,78 C	
20/01/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	552.135.510.005.849	451,05 D	
				20/01 2135 510005849-4 LUIS RODRIGUES			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	150,35 D	
				104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.142.356	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	257,07 C	0,00 C

21/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	447,49 C	
21/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	447,49 D	0,00 C
22/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	996,00 C	
22/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	3.314,80 D	
22/01 0254 57167-9 CAIO VINICIOS					
22/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	52,25 D	
22/01 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC					
22/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	150,00 D	
22/01 3350 17363-0 ROBERTANIA REG					
22/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.521,05 C	0,00 C
25/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	347,89 C	
25/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	347,89 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	430,58 C	
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	304,00 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.326.866	10,45 D	
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	116,13 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	565,52 C	
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	902,50 D	
104 0008 93760701353 RONILDO NOBERTO R					
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.175.511	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2021					
27/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	347,43 C	0,00 C
28/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.166,15 C	
28/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	180,00 D	
28/01 3350 16424-0 EDINELE DOS SA					
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	603,25 D	
104 0639 04433704350 GIDIAEL DE ARAUJO					
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.180.700	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2021					
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	372,45 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.453,47 C	
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.453,47 D	0,00 C
31/01/2021	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



G3340409038255581
04/02/2021 09:09:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	121.058.000.012	10.146,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				19/01 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.946,95 D	0,00 C
27/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.804.000.056.408	1.314,00 D	
				27/01 1804 56408-7 UAIBAG CONFEC			
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.314,00 C	0,00 C
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:09:04

Cliente - Conta atual

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



G3340409038255581
04/02/2021 09:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.183.141	3,10 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:09:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,67 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.269,92 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,69 D	1.332,90 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.332,90 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340409038255581
04/02/2021 09:11:06

Cliente - Conta atual

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



G3340409038255581
04/02/2021 09:13:36

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,35 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,35 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,87 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,03 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160,45 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 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
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.433,54 C	
05/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.115,03 D	
05/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.486,70 D	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.831,81 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.188,38 C	
12/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.278,25 D	
12/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.037,67 D	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.872,46 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.538,84 C	
19/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.880,82 D	
19/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.507,76 D	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.150,26 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.415,52 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.462,32 D	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.283,10 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.670,10 D	0,00 C
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:10:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,13 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,64 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,49 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,57 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,85 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,72 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,57 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,09 D	0,00 C
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:11:43

Cliente - Conta atual

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



G3340409038255581
04/02/2021 09:12:51

Cliente - Conta atual

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



G3340409038255581
04/02/2021 09:13:03

Cliente - Conta atual

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



G3340409038255581
04/02/2021 09:14:54

Cliente - Conta atual

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



G3340409038255581
04/02/2021 09:15:06

Cliente - Conta atual

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



G3340409038255581
04/02/2021 09:17:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:15:16

Cliente - Conta atual

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/02/2021 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



G3340409038255581
04/02/2021 09:15:36

Cliente - Conta atual

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



G3340409038255581
04/02/2021 09:15:26

Cliente - Conta atual

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



G3340409038255581
04/02/2021 09:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 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
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:17:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			973,80 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			973,80 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340409038255581
04/02/2021 09:17:46

Cliente - Conta atual

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



G3351508151148561
15/03/2021 08:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
15/03/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340409038255581
04/02/2021 09:07:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.183.149	3,10 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,50 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,62 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,50 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,92 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,16 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,97 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,63 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,30 D	0,00 C
31/01/2021		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 100024-1 P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.315,34 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.837,89 C	
08/01/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.001.151	300,00 D	
				08/01 3350 510001151-X ELSON SILVA DE			
08/01/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.001.151	1.200,00 D	
				08/01 3350 510001151-X ELSON SILVA DE			
08/01/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.015.326	300,00 D	
				08/01 3350 510015326-8 LEVI JOSE DE C			
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.841,52 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.475,88 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.622,98 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.830,63 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.737,95 D	
08/01/2021		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	31.679	7.287,90 D	
				AGESPISA PREFEITURAS			
08/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218.894,37 D	0,00 C
11/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.024.839	2.004,40 D	
				11/01 0254 24839-8 EDMAR LEAL BAR			
11/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	340,00 D	
				11/01 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
11/01/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.015.326	500,00 D	
				11/01 3350 510015326-8 LEVI JOSE DE C			
11/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	501,40 D	
				104 0639 05074066301 CARLOS ANDRE DA S			
11/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.003,95 D	
				104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
11/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.111.200.131.670	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.111.200.131.671	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.370,65 C	0,00 C
12/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D	
				12/01 3350 7815-8 NICIANA M C DE			
12/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	240,00 D	
				12/01 3350 7815-8 NICIANA M C DE			
12/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	500,00 D	
				12/01 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
12/01/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.403	500,00 D	
				12/01 3350 21403-5 ELISANGELA MAR			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.052,45 D	
				104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	8.100,00 D	
				004 0086 005817652000137 ELI TELES DE			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	800,25 D	
				104 0639 81994400315 EDINEIDE BASILA D			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	703,25 D	
				237 0937 00502635363 AZEOZENIA MARIA D			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	504,40 D	

			104 3832 00715150383 HERCILENE HERCILI		
12/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	402,55 D	
		104 0639 00088116360 EDENILCE EVA DA C			
12/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.051.516	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.051.517	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.051.518	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.051.519	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.051.520	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.051.521	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.795,60 C 0,00 C	
13/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	2.717,99 D	
		13/01 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
13/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.566	1.500,00 D	
		13/01 3350 24566-6 PAULINO S SANT			
13/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	902,10 D	
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI			
13/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	250,00 D	
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO			
13/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.303	24.789,43 D	
		GPS- Ident.: 12066973000102 - 12/2020			
13/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.028.470	10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.028.471	10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.180,42 C 0,00 C	
14/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.050.677	500,00 D	
		14/01 0254 50677-X TECNOPOCOS LTD			
14/01/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.071.865	800,25 D	
		14/01 0254 510071865-6 ALICIA ELEN AG			
14/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.100,00 D	
		14/01 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
14/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.331	4.792,66 D	
		14/01 3350 16331-7 ENGIPEC - COME			
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	902,10 D	
		104 0639 06137192393 LISLENE JOILDA DA			
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	552,90 D	
		104 3832 06818249302 CICERO SAMUEL HOL			
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.065.648	10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.065.649	10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.668,81 C 0,00 C	
15/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	930,00 D	
		15/01 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU			
15/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	320,00 D	
		15/01 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU			
15/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.705	2.766,40 D	
		15/01 3350 23705-1 RAPHAEL GOMES			
15/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.705	300,00 D	
		15/01 3350 23705-1 RAPHAEL GOMES			
15/01/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.001.151	1.800,00 D	
		15/01 3350 510001151-X ELSON SILVA DE			
15/01/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.000,00 D	
		15/01 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT			
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.202,80 D	
		237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU			
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	351,14 D	
		104 0639 00514819367 ELIESE MARIA PRAX			
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.133.369	10,45 D	

Cobrança referente 15/01/2021					
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.133.370	10,45 D	
Cobrança referente 15/01/2021					
15/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.691,24 C	0,00 C
18/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	240,00 D	
18/01 3350 13110-5 WESLEY SILVA S					
18/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	310,00 D	
18/01 3350 13110-5 WESLEY SILVA S					
18/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.200,00 D	
18/01 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
18/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.750,00 C	0,00 C
19/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.828	300,00 D	
19/01 3350 14828-8 ADONELIA ANA S					
19/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.868	400,00 D	
19/01 3350 15868-2 CELMA MARIA DE					
19/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	49.950,00 D	
19/01 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	504,40 D	
104 3832 36459302804 PATRICIA DO CARMO					
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.123.296	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.164,85 C	0,00 C
20/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.440,85 C	
20/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.105,52 C	
20/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.024.839	203,70 D	
20/01 0254 24839-8 EDMAR LEAL BAR					
20/01/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	895,45 D	
20/01/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.431,94 D	
20/01/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.909,27 D	
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	601,40 D	
104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR					
20/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.441	3,40 D	
Cobrança referente 31/12/2020					
20/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.442	6,80 D	
Cobrança referente 31/12/2020					
20/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.443	17,00 D	
Cobrança referente 31/12/2020					
20/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.444	3,40 D	
Cobrança referente 31/12/2020					
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.142.372	10,45 D	
Cobrança referente 20/01/2021					
20/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.463,56 D	0,00 C
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D	
21/01 0254 14066-X VANDERLEI ALBE					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D	
21/01 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D	
21/01 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.559,30 D	
21/01 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D	
21/01 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.621.000.026.830	1.719,50 D	
21/01 1621 26830-5 ABRAAO DA ROCH					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D	
21/01 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.045,00 D	
21/01 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	1.045,00 D	
21/01 3350 15890-9 MARIA DA C MOU					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	722,00 D	
21/01 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.609	1.748,00 D	
21/01 3350 16609-X WEIKA SOUSA S					
21/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.349,00 D	

21/01 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.045,00 D
21/01 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	2.004,14 D
21/01 3350 16882-3 FRANCISCO DE S					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.045,00 D
21/01 3350 16882-3 FRANCISCO DE S					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
21/01 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.045,00 D
21/01 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	802,75 D
21/01 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.045,00 D
21/01 3350 20131-6 FRANCISNANDE M					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	1.045,00 D
21/01 3350 20154-5 EDILSON ANTONI					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
21/01 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
21/01 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS					
21/01/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.501,00 D
21/01 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA					
21/01/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.008.603	1.045,00 D
21/01 4404 8603-7 GLAUBER IURY U					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	503,50 D
104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.045,00 D
104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.045,00 D
237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	802,75 D
104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	1.045,00 D
104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.235,00 D
237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	3.002,80 D
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	1.757,50 D
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	1.453,50 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	503,50 D
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	251,75 D
104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	351,50 D
104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	703,00 D
104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.114	304,00 D
104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.115	650,75 D
104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.116	304,00 D
104 0245 06413924357 VICENTE SOUSA DE					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.117	304,00 D
104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.118	451,25 D
237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA					
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.119	603,25 D
237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA					
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.031	10,45 D
Cobrança referente 21/01/2021					

21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.032	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.033	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.034	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.035	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.036	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.037	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.038	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.039	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.040	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.041	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.042	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.043	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.044	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.045	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.046	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.047	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.048	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.086.049	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.765,04 C 0,00 C
22/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.020.307	355,00 D
		22/01 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR		
22/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	380,00 D
		22/01 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
22/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	1.500,00 D
		22/01 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
22/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.450,00 D
		22/01 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
22/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	503,50 D
		22/01 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
22/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	603,25 D
		22/01 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
22/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.219	503,50 D
		22/01 3350 24219-5 MARIO DE SOUSA		
22/01/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.001.151	1.200,00 D
		22/01 3350 510001151-X ELSON SILVA DE		
22/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.589	1.107,74 D
22/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.596	5.590,05 D
22/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.597	1.745,50 D
22/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.598	1.745,50 D
22/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.599	8.989,46 D
22/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.600	2.430,65 D
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.068,72 D
		104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE		
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	403,75 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.580,00 D
		104 0639 007511114000145 ROL PARTS LTD		

22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	3.702,88 D
		104 0639 72196238368 FRANCISCO BARBOSA		
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	4.244,36 D
		104 0639 02331791350 JOSE CARLOS BARBO		
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	1.007,00 D
		104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L		
22/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.207	18.127,77 D
		Equatorial Piaui		
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.098.412	10,45 D
		Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.098.413	10,45 D
		Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.098.414	10,45 D
		Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.098.415	10,45 D
		Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.098.416	10,45 D
		Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.098.417	10,45 D
		Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59.301,33 C 0,00 C
25/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	257,07 D
		25/01 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
25/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	500,00 D
		25/01 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
25/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	412,00 D
		25/01 3398 BAMAQ S A 00012066973000102		
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	902,50 D
		104 3832 00930786335 VILSON WALDEMIR A		
25/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.502	1.104,85 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.015.246	10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2021		
25/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.186,87 C 0,00 C
26/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	3.026,80 D
		26/01 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D		
26/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	3.026,80 D
		26/01 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D		
26/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	1.000,00 D
		26/01 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
26/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	2.505,30 D
		26/01 3350 16999-4 CRISTINA DE SO		
26/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	2.006,55 D
		26/01 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	802,75 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	503,50 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	1.007,00 D
		237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON		
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.326.893	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2021		
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.326.894	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2021		
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.326.895	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2021		
26/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.910,05 C 0,00 C
27/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.095.009	1.401,25 D
		27/01 0254 95009-2 WASHINGTON LUI		
27/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	5.020,61 D
		27/01 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE		
27/01/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.527	304,00 D
		27/01 3350 510016527-4 VALTER MANOEL		
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	204,25 D
		104 3832 03244835384 CLEIDIOMAR BATIST		

27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.002,25 D
		104 0639 01830928309 MARIA ELIANE FEIT		
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	1.501,00 D
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.175.529	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2021		
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.175.530	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2021		
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.175.531	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2021		
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.175.532	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2021		
27/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.627,16 C 0,00 C
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.043,15 C
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	280.948,68 C
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.545	2.006,55 D
		29/01 2135 2545-3 ANTONIO CIRILO		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.011.434	1.805,00 D
		29/01 2203 11434-0 ALEX GONCALVES		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.244,50 D
		29/01 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
		29/01 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.400,00 D
		29/01 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.587	1.054,50 D
		29/01 3350 13587-9 VIRGILIO RAIMU		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	800,00 D
		29/01 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.200,00 D
		29/01 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	7.947,56 D
		29/01 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.320,50 D
		29/01 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.325	1.340,00 D
		29/01 3350 20325-4 SR & CIA LTDA		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.904	1.045,00 D
		29/01 3350 25904-7 EDMICIO JOSE D		
29/01/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.224	1.000,00 D
		29/01 4249 19224-4 THIAGO A M 026		
29/01/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.929,91 D
29/01/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.948,77 D
29/01/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.598,36 D
29/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.551	11.670,46 D
29/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.553	1.745,50 D
29/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.557	2.018,50 D
29/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.558	5.821,88 D
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.901	3.400,83 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	3.122,80 D
		237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	2.207,80 D
		237 0937 03004897300 LUIZ GONZAGA LOPE		
29/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.904	304,00 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	4.510,21 D
		237 0937 003491520000132 RAIMUNDO DE D		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	1.206,50 D
		104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	855,00 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
29/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.908	5.626,06 D

Equatorial Piauí					
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	5.013,86 D	
		104 0639 30463713818 ARILTON DE LIMA H			
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910	5.013,86 D	
		237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE			
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.911	3.026,80 D	
		104 0639 30463713818 ARILTON DE LIMA H			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.147.356	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.147.357	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.147.358	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.147.359	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.147.360	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.147.361	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.147.362	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.147.363	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.147.364	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	101.535,07 D	0,00 C
31/01/2021	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



G3340409038255581
04/02/2021 09:06:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	248,35 C	
				08/01 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248,35 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	103.821.077	1.199,86 C	
				BANCO BRADESCO S/A			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.199,86 D	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.800,00 D	
				237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU			
15/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.133.371	4,01 D	
				Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.804,01 C	0,00 C
27/01/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.351.444	120,00 C	
				60746948600225 BANCO BRADESCO S.A.			
27/01/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.353.157	40,00 C	
				60746948600225 BANCO BRADESCO S.A.			
27/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.270.903.756.754	6,44 D	
				Cobr parc ref a 15/01/2021			
27/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.270.904.274.405	61,20 D	
				Cobrança referente a 31/12/2020			
27/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.270.904.274.406	23,80 D	
				Cobrança referente a 31/12/2020			
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,56 D	0,00 C
29/01/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	386,87 C	
				29/01 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
29/01/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	197,01 C	
				29/01 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	583,88 D	0,00 C
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.197,52 C	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,97 D	
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.038.752	5,92 D	
Cobr parc ref a 28/12/2020							
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.099,63 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	222,10 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,22 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	219,88 D	0,00 C
31/01/2021		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



G3340409038255581
04/02/2021 09:07:36

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.183.158	3,10 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/01/2021		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:

3832/006/00071008-4

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/07/2020	000001	CRED TED	1.400,00C	1.400,00C
22/07/2020	990001	APL AUTOM	1.400,00D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/08/2020	000001	CRED TED	1.300.000,00C	1.300.000,00C
10/08/2020	990001	APL AUTOM	1.300.000,00D	0,00
21/08/2020	101291	DBPCV TED	27.237,65D	27.237,65D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	27.237,65C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/09/2020	103203	DBPCV TED	412.977,80D	412.977,80D
16/09/2020	103203	DBPCV TED	7.355,84D	420.333,64D
16/09/2020	727220	RESG AUTOM	420.333,64C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/10/2020	105664	DBPCV TED	7.857,76D	7.857,76D
23/10/2020	105664	DBPCV TED	441.157,12D	449.014,88D
23/10/2020	727220	RESG AUTOM	449.014,88C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00000137-0

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		3,29C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/01/2021	500125	ARR DH CB	255,16C	255,16C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	255,16D	0,00
07/01/2021	500125	ARR AUTOAT	19,60C	19,60C
07/01/2021	500125	ARR INTER	158,40C	178,00C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	178,00D	0,00
12/01/2021	000237	CRED TED	375,20C	375,20C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	375,20D	0,00
13/01/2021	000237	CRED TED	241,60C	241,60C
13/01/2021	500125	ARR DH CB	1.268,71C	1.510,31C
13/01/2021	500125	ARR INTER	34,40C	1.544,71C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	1.544,71D	0,00
15/01/2021	000237	CRED TED	29,60C	29,60C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	29,60D	0,00
19/01/2021	000237	CRED TED	17,60C	17,60C
19/01/2021	500125	ARR AUTOAT	26,80C	44,40C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	44,40D	0,00
20/01/2021	000237	CRED TED	46,40C	46,40C
20/01/2021	500125	ARR DH CB	46,44C	92,84C
20/01/2021	500125	ARR DH CB	1.482,40C	1.575,24C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	1.575,24D	0,00
21/01/2021	000237	CRED TED	410,17C	410,17C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	410,17D	0,00
22/01/2021	000237	CRED TED	82,29C	82,29C
22/01/2021	500125	ARR AUTOAT	22,34C	104,63C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	104,63D	0,00
25/01/2021	000237	CRED TED	36,80C	36,80C
25/01/2021	500125	ARR DH CB	120,68C	157,48C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	108,48C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	108,48D	0,00
26/01/2021	000237	CRED TED	211,86C	211,86C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	211,86D	0,00
27/01/2021	500125	ARR DH CB	1.283,19C	1.283,19C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	1.283,19D	0,00
28/01/2021	000237	CRED TED	974,59C	974,59C
28/01/2021	500125	ARR INTER	21,20C	995,79C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	995,79D	0,00
29/01/2021	500125	ARR INTER	700,06C	700,06C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	700,06D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00000569-3

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,90C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,81C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		26,16C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00647381-8

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		366,69C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

2004/006/00000392-8

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		1,10C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00000023-0

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		33,23C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00000068-0

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		29.799,50C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	29.750,50C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		29.750,50C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00071007-6

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		282,45C

IMPRIMIR

FECHAR

**:: 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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/10/2020	105664	DBPCV TED	7.857,76D	7.857,76D
23/10/2020	105664	DBPCV TED	441.157,12D	449.014,88D
23/10/2020	727220	RESG AUTOM	449.014,88C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/09/2020	103203	DBPCV TED	412.977,80D	412.977,80D
16/09/2020	103203	DBPCV TED	7.355,84D	420.333,64D
16/09/2020	727220	RESG AUTOM	420.333,64C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/08/2020	000001	CRED TED	1.300.000,00C	1.300.000,00C
10/08/2020	990001	APL AUTOM	1.300.000,00D	0,00
21/08/2020	101291	DBPCV TED	27.237,65D	27.237,65D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	27.237,65C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/07/2020	000001	CRED TED	1.400,00C	1.400,00C
22/07/2020	990001	APL AUTOM	1.400,00D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00647004-2

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00647005-0

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00647024-7

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:639600063

Conta Referência:3832/006/00647026-3

Nome:SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR