



G3361308291926261
13/04/2021 08:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
09/03/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.024,14 C	4.024,14 C
25/03/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	969.296.000.000	3.903,42 D	
25/03/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	969.313.000.000	120,72 D	0,00 C
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3 CONVENIO886896-2019
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5 CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2 CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	300,00 C	
				05/03 3350 100024-1 P M S J CANABR			
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:14:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.030.949	3,10 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/03/2021		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 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	734,27 C	
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	734,27 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	309,43 C	
02/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	123,50 D	
				02/03 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
02/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	400,90 D	
				02/03 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	603,25 D	
				104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.047.255	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	828,67 C	0,00 C
03/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	241,32 C	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	251,75 D	
				104 0639 52102777391 WALDECY PEREIRA D			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.103.707	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,88 C	0,00 C
04/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	49,11 C	
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,11 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	510,91 C	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	503,50 D	
				104 0639 00502635363 AZEOZENIA MARIA D			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.143.903	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,04 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	294,47 C	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	123,50 D	
				104 0639 04504205319 TATIANE BARBOSA V			
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.015.823	10,45 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160,52 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	67,43 C	
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,43 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	902,24 C	
10/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.765	1.201,75 D	
				10/03 0254 74765-3 PETRUS A SOUSA			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,51 C	0,00 C
11/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	74,46 C	
11/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,46 D	0,00 C
12/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	364,96 C	
12/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	304,00 D	
				104 3832 61281755389 DANIELA KELANY DE			
12/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.293.749	10,45 D	
				Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,51 D	0,00 C
15/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	216,04 C	
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	304,00 D	
				104 0639 04717787374 MARIA TAILINE DE			
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.030.347	10,45 D	

Cobrança referente 15/03/2021					
15/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98,41 C	0,00 C
17/03/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	164,63 C	
17/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	164,63 D	0,00 C
19/03/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	132,47 C	
19/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	300,00 D	
19/03 3350 16424-0 EDINELE DOS SA					
19/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	167,53 C	0,00 C
23/03/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	465,38 C	
23/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	152,00 D	
104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE					
23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	88,78 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.274.593	10,45 D	
Cobrança referente 23/03/2021					
23/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	214,15 D	0,00 C
24/03/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	201,61 C	
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	304,00 D	
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D					
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.102.249	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	112,84 C	0,00 C
25/03/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	708,13 C	
25/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	708,13 D	0,00 C
26/03/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	87,34 C	
26/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.008.889	304,00 D	
26/03 3285 8889-7 FLAMARION VIEI					
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	256,50 D	
104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI					
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.114.489	10,45 D	
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	483,61 C	0,00 C
29/03/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	219,27 C	
29/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.021.683	603,25 D	
29/03 0254 21683-6 JAMES JOSE DE					
29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	383,98 C	0,00 C
31/03/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	202,14 C	
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	204,25 D	
31/03 0254 57167-9 CAIO VINICIOS					
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,11 C	
31/03/2021	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



G3331307520765631
13/04/2021 08:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	1.617,00 D	
				01/03 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	853,00 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.100.934	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.480,45 C	0,00 C
05/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.009.161	300,00 D	
				05/03 2135 9161-8 MARIA CLEMENCI			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	130,00 D	
				BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,00 C	0,00 C
10/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	85,00 D	
				10/03 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,00 C	0,00 C
11/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				11/03 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
11/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
18/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	887.261.000.012	7.319,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.319,48 D	0,00 C
24/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.213	850,00 D	
				24/03 0254 17213-8 COLOR SYSTEMS			
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
26/03/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.240,00 D	
				26/03 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
26/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	200,00 D	
				104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
26/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.114.494	10,45 D	
				Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.450,45 C	0,00 C
30/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	200,00 D	
				30/03 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
30/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.030.955	3,10 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
02/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
11/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	797.773.000.085	11.173,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/03/2021		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	2.000,00 D	
				11/03 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE			
11/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	578,00 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
11/03/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.595,27 D	0,00 C
23/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	936.436.000.196	11.173,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/03/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.173,27 D	0,00 C
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0 P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2 PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,33 C	
01/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,64 C	
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,97 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,56 C	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132,56 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,12 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	481,85 C	
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	481,85 D	0,00 C
11/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	400,90 D	
				104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA			
11/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	304,00 D	
				104 1351 32970065878 NEUSA LIBANIA DE			
11/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.040.162	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.040.163	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	725,80 C	0,00 C
15/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
19/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,35 D	0,00 C
22/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
22/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	152,00 D	
				22/03 3350 15890-9 MARIA DA C MOU			
22/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141,65 C	0,00 C
23/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,05 C	
24/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,05 D	0,00 C
25/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/03/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,04 D	0,00 C
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,50 C	
10/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,15 D	
10/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,35 D	0,00 C
19/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,60 C	
19/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,05 D	
19/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,55 D	0,00 C
30/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,55 C	
30/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
30/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,89 D	0,00 C
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	718.229.000.117	1.900,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	718.542.000.023	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	718.665.000.161	4.172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.243,20 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	738.985.000.062	4.779,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	739.069.000.187	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.619,80 D	0,00 C
31/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.077.000	53.802,25 D	
				31/03 3350 77000-0 NICOLAU L CAVA			
31/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.802,25 C	
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
24/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.413.782	16.557,18 D	
				24/03 0254 413782-5 CONSTRUTORA SA			
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.557,18 C	0,00 C
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/04/2021 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



G3361308291926261
13/04/2021 08:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24080-X PM SAO JOA CANABRAV-PAR -
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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



G3361308291926261
13/04/2021 08:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/04/2021 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



G3331307520765631
13/04/2021 08:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.030.963	3,10 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
10/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
10/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
10/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,21 D	0,00 C
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1 P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0254	10139	729 Transferência recebida	10.254.000.053.070	14.032,80 C	
				01/03 0254 53070-0 D. P. BRANDAO			
01/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	1.002,25 D	
				01/03 0254 72931-0 MATHEUS CARVAL			
01/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.800,00 D	
				01/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
01/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.800,00 D	
				01/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
01/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	300,00 D	
				01/03 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
01/03/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.500,00 D	
				01/03 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT			
01/03/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.500,00 D	
				01/03 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	654,75 D	
				104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.002,25 D	
				104 3832 03172796370 VALDENILSON ANTON			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	12.750,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	8.075,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.100.949	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.100.950	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.100.951	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.100.952	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.393,25 C	0,00 C
02/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	400,00 D	
				02/03 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
02/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.868	600,00 D	
				02/03 3350 15868-2 CELMA MARIA DE			
02/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.881	1.718,78 D	
				02/03 3350 15881-X JOSE JOAO DA S			
02/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.900	600,00 D	
				02/03 3350 15900-X EUZENIR MARIA			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	14.032,80 D	
				237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.047.284	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.362,03 C	0,00 C
03/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	7.811,00 D	
				03/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
03/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	1.425,00 D	
				03/03 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D			
03/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.504	365,75 D	
				03/03 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L			

03/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.201,75 D
		260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI		
03/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	503,50 D
		237 0937 01282331337 FRANCISCO ANTONIO		
03/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.303	17.042,21 D
		GPS- Ident.: 12066973000102 - 02/2021		
03/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	503,50 D
		104 2953 06487170380 ANTONIO LUCAS DOS		
03/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.103.730	10,45 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.103.731	10,45 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.103.732	10,45 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.884,06 C 0,00 C
04/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	3	251,75 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	152,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.012	152,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		04/03 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
04/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		04/03 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
04/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	304,00 D
		04/03 3350 20639-3 MARIA IVANI SA		
04/03/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.030	4.109,36 D
		04/03 3350 510007030-3 ANA LUCIA P OL		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	152,00 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	204,25 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.410	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	152,00 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.412	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	104,50 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	304,00 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.415	304,00 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.416	152,00 D
		104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.417	251,75 D
		104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.418	251,75 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.419	251,75 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		

04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.420	251,75 D
		104 0639 89466268368 MARIA DE LOURDES		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.421	204,25 D
		104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.422	204,25 D
		104 0639 08023045326 DERIMAR JOSE DOS		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.423	1.002,25 D
		104 0639 61122884354 ONEVALDO GOMES LE		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.424	237,50 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.425	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.426	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.427	603,25 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.235	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.236	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.237	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.238	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.239	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.240	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.241	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.242	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.243	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.244	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.245	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.246	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.247	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.248	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.249	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.250	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.251	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.252	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.253	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.254	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.255	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.256	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.257	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.258	10,45 D
		Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.259	10,45 D

Cobrança referente 04/03/2021					
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.062.260	10,45 D	
Cobrança referente 04/03/2021					
04/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.940,31 C	0,00 C
05/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.262	300,00 D	
05/03 0254 75262-2 CONVENIO895874					
05/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	361,00 D	
104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE					
05/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	204,25 D	
104 3832 45125260304 JUSTINO DA SILVA					
05/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	204,25 D	
104 0639 02107922306 LUISA MARIA DOS S					
05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.143.938	10,45 D	
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.143.939	10,45 D	
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.143.940	10,45 D	
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.100,85 C	0,00 C
10/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.988,14 C	
10/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	290.549,17 C	
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D	
10/03 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.884	1.500,00 D	
10/03 0254 49884-X JORNAL FOLHA A					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	1.890,00 D	
10/03 0254 66694-7 ATTIVA P C A E					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.077.514	1.102,00 D	
10/03 0254 77514-2 THAMIRES SOUSA					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.029.844	6.625,00 D	
10/03 2761 29844-1 I. MELAO LOPES					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D	
10/03 3219 5832-7 PLANACON P PRO					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.397,00 D	
10/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	150,00 D	
10/03 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D	
10/03 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D	
10/03 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D	
10/03 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	620,00 D	
10/03 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	930,00 D	
10/03 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	400,00 D	
10/03 3350 16065-2 RICARDO F CAVA					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.860,00 D	
10/03 3350 16065-2 RICARDO F CAVA					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D	
10/03 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	400,00 D	
10/03 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	100,00 D	
10/03 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.045,00 D	
10/03 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.870	902,50 D	
10/03 3350 18870-0 IVONILDO ISIDO					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.045,00 D	
10/03 3350 20131-6 FRANCISNANDE M					
10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	340,00 D	
10/03 3350 22034-5 B G SANTOS SIL					

10/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	49.950,00 D
		10/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
10/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.445,37 D
10/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	94,71 D
10/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,95 D
10/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.475,88 D
10/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.680,59 D
10/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	68.907,45 D
10/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.737,95 D
10/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.600	1.017,50 D
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	3.507,13 D
		104 3887 03700480326 ANTONIO ROMARIO D		
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.235,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.045,00 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.353,75 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	802,75 D
		104 1938 03676815360 RODRIGO DE ARAUJO		
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	603,25 D
		104 0639 37406460805 MARIA FRANCISCA D		
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	603,25 D
		104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	874,00 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	304,00 D
		104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA		
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.143.756	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.143.757	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.143.758	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.143.759	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.143.760	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.143.761	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.143.762	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.143.763	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.143.764	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	5.902,61 D
		AGESPISA PREFEITURAS		
10/03/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90.239,62 D 0,00 C
11/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	4.000,00 D
		11/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
11/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	351,50 D
		11/03 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
11/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.010.578	802,75 D
		11/03 4708 10578-3 CLAUDIO MAGNO		
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
11/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.102	250,00 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -1345		
11/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.103	25,99 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	5.040,00 D
		104 0639 032739473000100 CLEOJONES SIL		

11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.105	2.805,00 D
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.040.210	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.040.211	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.500,39 C 0,00 C
12/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.079.075	400,90 D
		12/03 0254 79075-3 MARIA SIRLEIDE		
12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.002,25 D
		104 0639 90915003368 IVANILDA MARIA DE		
12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	220,40 D
		104 0639 07580078333 WELITON DE SOUSA		
12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.293.794	10,45 D
		Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.293.795	10,45 D
		Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.644,45 C 0,00 C
15/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.021.683	603,25 D
		15/03 0254 21683-6 JAMES JOSE DE		
15/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	301,15 D
		15/03 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE		
15/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	334,54 D
		15/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	831,25 D
		104 0639 05156973388 FRANCISCO RAY DE		
15/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.502	14.816,02 D
		Equatorial Piaui		
15/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.503	3.919,33 D
		Equatorial Piaui		
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	451,25 D
		104 0639 02107922306 LUISA MARIA DOS S		
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	152,00 D
		104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA		
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	503,50 D
		104 0639 05204978305 MARIA DOS REMEDIO		
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	2.417,80 D
		104 3887 01268174300 JACINTO DE OLIVEI		
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	304,00 D
		104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M		
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	403,75 D
		104 4734 33771200334 JOSE OTACILIO DOS		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.030.379	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.030.380	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.030.381	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.030.382	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.030.383	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.030.384	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.030.385	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.110,99 C 0,00 C
16/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	200,00 D
		16/03 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE		
16/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	350,00 D
		16/03 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S		
16/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	44.000,00 D
		16/03 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	204,25 D
		104 0639 03755631300 ELAIANI DE JESUS		

16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	304,00 D
		104 0639 95940405304 LUZINEIDE DE SOUS		
16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	603,25 D
		104 0639 02344614389 ISABEL MARIA DE M		
16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	1.700,00 D
		104 0639 007511114000145 ROL PARTS LTD		
16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	1.000,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
16/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.025.193	10,45 D
		Cobrança referente 16/03/2021		
16/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.025.194	10,45 D
		Cobrança referente 16/03/2021		
16/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.025.195	10,45 D
		Cobrança referente 16/03/2021		
16/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.025.196	10,45 D
		Cobrança referente 16/03/2021		
16/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.025.197	10,45 D
		Cobrança referente 16/03/2021		
16/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.413,75 C 0,00 C
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	351,50 D
		104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO		
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.002,25 D
		104 0639 06946167376 VANDERSON RODRIGU		
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	304,00 D
		104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.086.097	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.086.098	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.086.099	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.689,10 C 0,00 C
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.268,08 C
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.290,77 C
19/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	15.095,39 D
		19/03 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
19/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.745,50 D
		19/03 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
19/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	240,00 D
		19/03 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
19/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.550,00 D
		19/03 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
19/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.200,00 D
		19/03 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
19/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.550,00 D
		19/03 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
19/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	25.000,00 D
		19/03 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
19/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	400,00 D
		19/03 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS		
19/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.240,00 D
		19/03 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS		
19/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	955,58 D
19/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.333,82 D
19/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.111,76 D
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.901	1.134,75 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.401,25 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	1.401,25 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	503,50 D
		104 0639 08472796345 BRUNA PALOMA RIBE		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	1.002,25 D
		104 3832 02553302355 ILDA MATILDE DE S		

19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	1.425,00 D	
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO			
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	1.425,00 D	
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO			
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	1.154,25 D	
		104 0245 05947356376 ERIVALDO OSMAR DE			
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	802,75 D	
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.016.796	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.016.797	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.016.798	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.016.799	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.016.800	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.016.801	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.016.802	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.016.803	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.803,20 D	0,00 C
22/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.805,00 D	
		22/03 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE			
22/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.870	342,00 D	
		22/03 3350 18870-0 IVONILDO ISIDO			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	503,50 D	
		104 0639 70572348304 FRANCISCA DAS CHA			
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.555	3,40 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.022.122	3,40 D	
		Cobrança referente 11/03/2021			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.012.495	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.667,75 C	0,00 C
30/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	10	1.800,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	11	204,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	15	152,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.680,36 C	
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	216.812,35 C	
30/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	304,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D	
		30/03 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
30/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D	
		30/03 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F			
30/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	2.251,55 D	
		30/03 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA			
30/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D	
		30/03 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD			
30/03/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.080.067	6.156,25 D	
		30/03 0254 510080067-0 ADILSON ZACARI			
30/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.621.000.026.830	1.719,50 D	
		30/03 1621 26830-5 ABRAAO DA ROCH			
30/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	617,50 D	
		30/03 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B			
30/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.010.918	1.605,50 D	
		30/03 2761 10918-5 JOSE DA SILVA			
30/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.206,50 D	

30/03 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	427,50 D
30/03 3350 6033-X FRANCISCO MANO					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	8.000,00 D
30/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
30/03 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
30/03 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	950,00 D
30/03 3350 13800-2 FRANCISCO PERE					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	1.425,00 D
30/03 3350 16051-2 ZITO DE SOUSA					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
30/03 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D
30/03 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.344,25 D
30/03 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	1.425,00 D
30/03 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	503,50 D
30/03 3350 16826-2 JOAO BATISTA S					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.425,00 D
30/03 3350 16844-0 EPITACIO MANOE					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	603,25 D
30/03 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
30/03 3350 16897-1 FRANCISCO A CR					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	570,00 D
30/03 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.045,00 D
30/03 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	802,75 D
30/03 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	403,75 D
30/03 3350 23671-3 GERALDO JOSE D					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	250,00 D
30/03 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS					
30/03/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.024.008	1.054,50 D
30/03 3350 510024008-X ALESSANDRO ALV					
30/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	950,00 D
30/03 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO					
30/03/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.334,92 D
30/03/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.023,90 D
30/03/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.698,54 D
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	3.405,66 D
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS					
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	503,50 D
104 3832 03759256350 TATIANE DE LIMA H					
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	304,00 D
104 0639 47058560587 ELISA MARIA DA SI					
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.612,00 D
237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA					
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	1.045,00 D
104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D					
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	351,50 D
104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO					
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	1.045,00 D
104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU					
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	802,75 D
004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB					
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	304,00 D
237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA					
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	403,75 D

237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	204,25 D	
104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.012	304,00 D	
104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.013	304,00 D	
104 0639 06413924357 VICENTE SOUSA DE					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.014	503,50 D	
104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.015	251,75 D	
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.016	603,25 D	
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.017	603,25 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.018	503,50 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.019	1.501,00 D	
104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.020	1.045,00 D	
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.021	1.453,50 D	
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.022	1.201,75 D	
260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.023	2.754,80 D	
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.024	1.045,00 D	
104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.025	1.425,00 D	
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.026	3.880,00 D	
104 0639 024049599000116 VALDEMAR BARR					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.027	2.634,00 D	
237 0937 022674518000143 ALDENIR LEONI					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.028	1.002,25 D	
104 3832 05806082806 ROSA DE LIMA MORA					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.029	617,50 D	
104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.030	1.140,00 D	
104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.031	4.041,86 D	
104 3832 94977801334 JOAO BATISTA DOS					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.032	1.800,25 D	
104 3848 01813392340 HELDER BARBOSA LI					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.033	204,25 D	
104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.034	204,25 D	
237 0937 04902970309 LEONARDO DE MOURA					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.035	304,00 D	
104 0245 06413924357 VICENTE SOUSA DE					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.036	351,50 D	
104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.037	251,75 D	
104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.038	304,00 D	
104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.039	204,25 D	
104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.040	152,00 D	
104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.041	152,00 D	
104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A					
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.042	204,25 D	
104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO					

30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.043	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.044	403,70 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.045	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.046	152,00 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.047	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.048	104,50 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.049	304,00 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.050	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.051	152,00 D
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.052	204,25 D
		104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.053	251,75 D
		104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.054	251,75 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.055	251,75 D
		104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.056	204,25 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.057	3.412,88 D
		004 0086 87226162334 GEORGE MOTA BARRO		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.058	1.800,25 D
		237 3848 01813392340 HELDER BARBOSA LI		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.059	1.250,00 D
		104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.873	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.874	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.875	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.876	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.877	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.878	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.879	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.880	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.881	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.882	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.883	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.884	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.885	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.886	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.887	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.888	10,45 D

[illegible]

30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.921	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.922	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.923	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.924	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.925	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.926	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.927	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.928	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.929	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.054.930	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	57.127,05 D 0,00 C
31/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	2	204,25 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	6.000,00 D
		31/03 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	1.650,00 D
		31/03 0254 69827-X OZIEL SILVA VI		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	603,25 D
		31/03 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D
		31/03 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	480,00 D
		31/03 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	1.045,00 D
		31/03 3350 15890-9 MARIA DA C MOU		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.240,00 D
		31/03 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	640,00 D
		31/03 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.416	1.757,50 D
		31/03 3350 19416-6 GILBERTO JOSE		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.416	1.757,50 D
		31/03 3350 19416-6 GILBERTO JOSE		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		31/03 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	10.000,00 D
		31/03 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
31/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.860,00 D
		31/03 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS		
31/03/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.587	627,00 D
		31/03 3350 510005587-8 GILMAR GONCALV		
31/03/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.600	600,00 D
		31/03 3350 510006600-4 FRANCISCA ENEI		
31/03/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.024.008	204,25 D
		31/03 3350 510024008-X ALESSANDRO ALV		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.564,63 D
		237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	204,25 D
		237 0937 04902970309 LEONARDO DE MOURA		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	204,25 D
		104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	830,00 D
		104 0639 00401314324 PAULINO DE SOUSA		

31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	152,00 D
		104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	204,25 D
		104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	1.045,00 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	304,00 D
		104 3887 07636545314 MARLOS DAVID DE S		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	1.700,50 D
		104 3832 24009920378 MANOEL PEREIRA DO		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	204,25 D
		104 0639 04138510796 MARIA APARECIDA P		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	650,75 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.113	251,75 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.114	503,50 D
		237 0937 32805268334 LUIZ TIAGO DE SOU		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.115	12.526,74 D
		237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.116	1.377,50 D
		104 0639 07580078333 WELITON DE SOUSA		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.815	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.816	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.817	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.818	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.819	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.820	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.821	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.822	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.823	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.824	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.825	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.826	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.827	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.828	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.829	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.130.830	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.235,07 C
31/03/2021	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



G3331307520765631
13/04/2021 08:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	33,00 C	
				01/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,00 D	0,00 C
05/03/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	1.449,40 C	
				05/03 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
05/03/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	205,26 C	
				05/03 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
05/03/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	326,91 C	
				05/03 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
05/03/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	45,90 C	
				05/03 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
05/03/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	73,07 C	
				05/03 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
05/03/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	2.663,26 C	
				05/03 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
05/03/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	17,03 C	
				05/03 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
05/03/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	6.878,85 C	
				05/03 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO			
05/03/2021		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	248,35 C	
				05/03 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
05/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.007.431	1.007,00 D	
				05/03 0254 7431-4 EVANILDA FEITO			
05/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	1.200,00 D	
				05/03 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.425,00 D	
				104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.143.941	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.265,58 D	0,00 C
08/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.033.350	480,00 D	
				08/03 0254 33350-6 A COMUNICACAO			
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	480,00 C	0,00 C
09/03/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.384.564	1.110,34 C	
				60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.			
09/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.012.161	1.661,00 D	
				09/03 0254 12161-4 PASCOAL J SILV			
09/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	400,00 D	
				09/03 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
09/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	2.505,30 D	
				09/03 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	304,00 D	
				104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	520,00 D	
				104 0639 024049599000116 VALDEMAR BARR			
09/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.111.526	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.111.527	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.300,86 C	0,00 C

10/03/2021	0000	14134 789 Correios	3.984	182,00 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
10/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	182,00 D 0,00 C
16/03/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	44.000,00 C
16/03 3350 100024-1 P M S J CANABR				
16/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44.000,00 D 0,00 C
19/03/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	25.000,00 C
19/03 3350 100024-1 P M S J CANABR				
19/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 D 0,00 C
22/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.597	2.480,00 D
22/03 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE				
22/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.597	80,00 D
22/03 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE				
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.226	3,40 D
Cobrança referente 26/02/2021				
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.227	13,60 D
Cobrança referente 26/02/2021				
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.228	3,40 D
Cobrança referente 26/02/2021				
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.229	3,40 D
Cobrança referente 26/02/2021				
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.230	3,40 D
Cobrança referente 26/02/2021				
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.231	3,40 D
Cobrança referente 26/02/2021				
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.232	10,20 D
Cobrança referente 26/02/2021				
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.233	6,80 D
Cobrança referente 26/02/2021				
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.234	10,20 D
Cobrança referente 26/02/2021				
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.810.800.021.235	10,20 D
Cobrança referente 26/02/2021				
22/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.628,00 C 0,00 C
23/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.248.000.017.709	2.375,80 D
23/03 3248 17709-1 MAURICIO EDSON				
23/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.248.000.017.709	2.375,80 D
23/03 3248 17709-1 MAURICIO EDSON				
23/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	300,00 D
23/03 3350 16424-0 EDINELE DOS SA				
23/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.002,25 D
104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE				
23/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	342,00 D
104 3832 07774399305 MARIA CLEA DE SOU				
23/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.274.618	10,45 D
Cobrança referente 23/03/2021				
23/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.274.619	10,45 D
Cobrança referente 23/03/2021				
23/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.416,75 C 0,00 C
24/03/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	431,57 C
24/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
24/03/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	338,01 C
24/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
24/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
24/03 0254 14066-X VANDERLEI ALBE				
24/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D
24/03 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L				
24/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	1.000,00 D
24/03 3350 7332-6 FRANCISCO WELT				
24/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	8.156,05 D
24/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
24/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	80,00 D
24/03 3350 13438-4 MILTON ISIDORO				
24/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	930,00 D
24/03 3350 13438-4 MILTON ISIDORO				

24/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.240,00 D
		24/03 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
24/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	400,00 D
		24/03 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
24/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	1.201,75 D
		24/03 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.323	1.068,77 D
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.324	3.804,27 D
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.325	7.920,12 D
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.326	7.640,29 D
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.327	1.745,50 D
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.328	3.587,27 D
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.329	2.018,50 D
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.330	1.745,50 D
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.331	1.745,50 D
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.332	4.042,50 D
24/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.335	4.533,91 D
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	351,50 D
		104 0639 00088116360 EDENILCE EVA DA C		
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	503,50 D
		104 3832 36459302804 PATRICIA DO CARMO		
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	864,50 D
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI		
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	503,50 D
		104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	1.501,00 D
		104 0639 05105369300 VALDETE DA SILVA		
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	3.202,80 D
		104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO		
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.102.276	10,45 D
		Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.102.277	10,45 D
		Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.102.278	10,45 D
		Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.102.279	10,45 D
		Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.102.280	10,45 D
		Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.102.281	10,45 D
		Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63.000,90 C 0,00 C
25/03/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	5.267,14 C
		25/03 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO		
25/03/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.013.580	2.155,08 C
		25/03 3350 13580-1 CONSTRUTORA SO		
25/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	123.813.190	1.133,39 C
		104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA		
25/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.076.842	715,50 D
		25/03 0254 76842-1 MARIA RAILANI		
25/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.045,00 D
		25/03 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO		
25/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,50 D
		25/03 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D		
25/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.045,00 D
		25/03 3350 16999-4 CRISTINA DE SO		
25/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	1.045,00 D
		25/03 3350 20154-5 EDILSON ANTONI		
25/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
		25/03 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
25/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.045,00 D
		25/03 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
25/03/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.045,00 D
		25/03 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE		
25/03/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.501,00 D

25/03 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA						
25/03/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.425,00 D	
25/03 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA						
25/03/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.425,00 D	
25/03 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA						
25/03/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.575,00 D	
25/03 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA						
25/03/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.200,00 D	
25/03 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA						
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	503,50 D	
104 0639 07157728303 FRANCISCO DANIEL						
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	304,00 D	
104 0639 31430092840 JAELESON TEODORO D						
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.045,00 D	
237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO						
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	304,00 D	
104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA						
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.748,00 D	
104 0326 02205460374 ANNA KAROLINE BEZ						
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	1.501,00 D	
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA						
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.098.140	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2021						
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.098.141	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2021						
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.098.142	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2021						
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.098.143	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2021						
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.098.144	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2021						
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.098.145	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2021						
25/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.677,09 C	0,00 C
26/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	124.104.036	0,31 C	
104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA						
26/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	969.313.000.000	120,72 C	
120669730001-02 CONVENIO783000/2013						
26/03/2021	3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.132.731	1.002,25 D	
26/03 0044 510132731-6 IRACI DE SOUSA						
26/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.011.434	1.805,00 D	
26/03 2203 11434-0 ALEX GONCALVES						
26/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	1.200,00 D	
26/03 3350 15412-1 TAMIRES ABREU						
26/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	800,00 D	
26/03 3350 15412-1 TAMIRES ABREU						
26/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.331.527	1.501,00 D	
26/03 5602 331527-4 LUIZ CARLOS DO						
26/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.143	1.745,50 D	
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.452,80 D	
104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON						
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	703,00 D	
104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S						
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.114.509	10,45 D	
Cobrança referente 26/03/2021						
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.114.510	10,45 D	
Cobrança referente 26/03/2021						
26/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.109,42 C	0,00 C
29/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	1.800,00 D	
29/03 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU						
29/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.240,00 D	
29/03 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO						
29/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	240,00 D	
29/03 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO						
29/03/2021	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.240,00 D	

29/03 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO					
29/03/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.997	160,00 D
29/03 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO					
29/03/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.997	320,00 D
29/03 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO					
29/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C 0,00 C
31/03/2021	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.024	10.000,00 C
31/03 3350 100024-1 P M S J CANABR					
31/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D
31/03/2021	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



G3331307520765631
13/04/2021 08:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	288,25 C	
04/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,88 D	
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	285,37 D	0,00 C
22/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.529,44 C	
22/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125,29 D	
22/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.404,15 D	0,00 C
25/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	327,21 C	
25/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,27 D	
25/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	323,94 D	0,00 C
31/03/2021		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



G3331307520765631
13/04/2021 08:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.030.970	3,10 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.251,50 D	
				104 3832 04486169395 FERNANDO FRANCISC			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.143.945	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.261,95 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.605,50 D	
				104 0639 07580078333 WELITON DE SOUSA			
12/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.293.800	10,45 D	
				Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.615,95 C	0,00 C
22/03/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	104,50 D	
				22/03 3350 15890-9 MARIA DA C MOU			
22/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104,50 C	0,00 C
30/03/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	526,99 C	
30/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
30/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521,73 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000137-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		3,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000330-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2021	000237	CRED TED	22,04C	22,04C
02/03/2021	990001	APL AUTOM	22,04D	0,00
03/03/2021	500125	ARR DH CB	417,71C	417,71C
03/03/2021	990001	APL AUTOM	417,71D	0,00
05/03/2021	000237	CRED TED	211,01C	211,01C
05/03/2021	990001	APL AUTOM	211,01D	0,00
09/03/2021	000237	CRED TED	337,09C	337,09C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	337,09D	0,00
10/03/2021	000237	CRED TED	40,58C	40,58C
10/03/2021	500125	ARR DH CB	814,70C	855,28C
10/03/2021	990001	APL AUTOM	855,28D	0,00
15/03/2021	000237	CRED TED	31,85C	31,85C
15/03/2021	990001	APL AUTOM	31,85D	0,00
16/03/2021	000237	CRED TED	59,88C	59,88C
16/03/2021	990001	APL AUTOM	59,88D	0,00
17/03/2021	500125	ARR DH CB	937,50C	937,50C
17/03/2021	500125	ARR AUTOAT	37,73C	975,23C
17/03/2021	990001	APL AUTOM	975,23D	0,00
22/03/2021	000237	CRED TED	121,55C	121,55C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	121,55D	0,00
24/03/2021	500125	ARR DH CB	237,53C	237,53C
24/03/2021	500125	ARR DH CB	200,14C	437,67C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	437,67D	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/03/2021	000237	CRED TED	50,48C	50,48C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	50,48D	0,00
30/03/2021	000237	CRED TED	518,29C	518,29C
30/03/2021	990001	APL AUTOM	518,29D	0,00
31/03/2021	500125	ARR DH CB	890,58C	890,58C
31/03/2021	990001	APL AUTOM	890,58D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000569-3

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,90C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,81C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		26,16C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00647381-8

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		366,69C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		1,10C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000023-0

Nome:

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		33,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000068-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		29.701,50C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	29.652,50C
31/03/2021	-	SALDO FINAL		29.652,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071007-6

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		282,45C
26/03/2021	116251	DBPCV TED	282,14D	0,31C
26/03/2021	116251	DBPCV TED	0,31D	0,00
31/03/2021	-	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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/03/2021	116204	DBPCV TED	63.631,69D	63.631,69D
25/03/2021	116204	DBPCV TED	1.133,39D	64.765,08D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	64.765,08C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647004-2

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647005-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

