



G3362108582567631
21/12/2020 09:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3 CONVENIO886896-2019
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5 CONVENIO893888-2019
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2 CONVENIO895874-2019
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3343014223439821
30/12/2020 14:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.057.117	3,10 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC504354 ELIZANGELA S CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 10:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	160,00 D	
				03/11 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
04/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.144,97 C	
04/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	1.100,00 D	
				04/11 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,97 D	0,00 C
09/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	162,00 C	
09/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162,00 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.288,96 C	
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.288,96 D	0,00 C
13/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	164,50 C	
13/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164,50 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	62,81 C	
17/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,81 D	0,00 C
19/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	54,92 C	
19/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,92 D	0,00 C
24/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	8,18 C	
24/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,18 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	551,81 C	
27/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	551,81 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 11:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.843.469.000.183	8.743,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	2.552,99 D	
				20/11 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.190,44 D	0,00 C
23/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	553,50 D	
				23/11 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
23/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	553,50 C	0,00 C
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	315,00 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
24/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.014.146	10,45 D	
				Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325,45 C	0,00 C
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	754,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
30/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.592	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	764,45 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312108143142491
21/12/2020 08:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 11:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.057.123	3,10 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.505,60 D	
				237 0405 23475536234 JOSE CLAUDIO RODR			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.505,60 C	0,00 C
09/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.612.635.000.118	13.159,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.159,59 D	0,00 C
10/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.464	2.000,00 D	
				10/11 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU			
10/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	863,30 D	
				10/11 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
10/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.796	1.212,50 D	
				10/11 3350 16796-7 JOSE CIRILO AR			
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.075,80 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.000,00 D	
				237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	856,50 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.856,50 C	0,00 C
12/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	500,00 D	
				237 0405 23475536234 JOSE CLAUDIO RODR			
12/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
25/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.700,00 D	
				25/11 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE			
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	200,00 D	
				237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312108143142491
21/12/2020 08:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,67 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			75,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312108143142491
21/12/2020 08:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0 P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			81,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 11:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2 PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	80,00 D	
				104 3832 05128592308 ROBERTANIA REGINA			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.786	1,48 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,48 C	0,00 C
13/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,17 C	
13/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	438,42 C	
13/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.903.480.927	8,97 D	
				Cobr parc ref a 11/11/2020			
13/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	555,62 D	0,00 C
17/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.701	250,00 D	
				DARF - 12.066.973/0001-02 -1345			
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
18/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	310,00 D	
				18/11 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
18/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
20/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
24/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,14 C	
24/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,14 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312108143142491
21/12/2020 08:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 11:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.507,14 C	
04/11/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	700,00 D	
				04/11 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
04/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	676,07 D	
04/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	901,42 D	
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	150,00 D	
				104 3832 05128592308 ROBERTANIA REGINA			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.258.244	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.069,20 D	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	800,00 D	
				237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.263.778	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
06/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.609	1.003,95 D	
				06/11 3350 24609-3 CARLOS J ANDRA			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.003,95 C	0,00 C
09/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.035	150,35 D	
				09/11 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO			
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,35 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.914,15 C	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	287,12 D	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	382,83 D	
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	504,40 D	
				237 2948 00947447342 ANTONIO NETO DE L			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.137	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	729,35 D	0,00 C
11/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	601,40 D	
				11/11 3350 20639-3 MARIA IVANI SA			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	300,70 D	
				104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	70,00 D	
				104 3832 05128592308 ROBERTANIA REGINA			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.787	8,92 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	981,02 C	0,00 C
17/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.323,69 C	
17/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.067.665	1.503,50 D	
				17/11 5602 67665-9 JOVELINO D SAN			
17/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.048,55 D	
17/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.064,73 D	
17/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	601,40 D	
				104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
17/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.220.902.979.040	1,53 D	
				Cobr parc ref a 11/11/2020			
17/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.220.902.979.041	10,45 D	
				Cobrança referente a 11/11/2020			
17/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.047.692	10,45 D	

Cobrança referente 17/11/2020						
17/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.083,08 D	0,00 C
18/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.500,00 D	
18/11 0254 57167-9 CAIO VINICIOS						
18/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	1.503,50 D	
18/11 3350 20639-3 MARIA IVANI SA						
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	800,25 D	
104 0639 02870707355 OZEIAS MANOEL DE						
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.231.100.014.504	10,45 D	
Cobrança referente 18/11/2020						
18/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.814,20 C	0,00 C
19/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	3.000,00 D	
19/11 3350 7562-0 P M S JOAO CAN						
19/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	300,00 D	
19/11 3350 7562-0 P M S JOAO CAN						
19/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	500,00 D	
19/11 3350 18616-3 RAILSON BEZERR						
19/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C	0,00 C
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	1.003,95 D	
104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA						
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	150,35 D	
104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE						
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.033.426	10,45 D	
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.033.427	10,45 D	
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.175,20 C	0,00 C
23/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	500,00 D	
23/11 3350 16424-0 EDINELE DOS SA						
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	150,35 D	
290 0001 04652714300 JOSE ITAMAR DE SO						
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.012.755	10,45 D	
Cobrança referente 23/11/2020						
23/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,80 C	0,00 C
24/11/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.515,87 C	
24/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.127,38 D	
24/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.503,17 D	
24/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.885,32 D	0,00 C
25/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	750,00 D	
25/11 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L						
25/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.003,95 D	
25/11 0254 57167-9 CAIO VINICIOS						
25/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.003,95 D	
25/11 0254 57167-9 CAIO VINICIOS						
25/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.031.888	402,55 D	
25/11 2761 31888-4 BRENA K S OLIV						
25/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	200,00 D	
25/11 3350 7562-0 P M S JOAO CAN						
25/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	580,00 D	
25/11 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU						
25/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.003,95 D	
25/11 3350 16527-1 VALTER MANOEL						
25/11/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.504	300,70 D	
25/11 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	300,70 D	
104 0638 04043500386 VAUDELIA ANTONIA						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	203,70 D	
104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	504,40 D	
104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	1.503,50 D	
104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	300,70 D	
104 0639 07009730369 CRESIA MARIA BARB						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	402,55 D	

104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA						
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.121.336	10,45 D		
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.121.337	10,45 D		
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.121.338	10,45 D		
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.121.339	10,45 D		
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.121.340	10,45 D		
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.121.341	10,45 D		
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.523,35 C	0,00 C	
26/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	300,00 D		
26/11 3350 18616-3 RAILSON BEZERR						
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	300,70 D		
104 3832 93930941368 MARIA APARECIDA D						
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.114.965	10,45 D		
Cobrança referente 26/11/2020						
26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	611,15 C	0,00 C	
27/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	1.550,00 D		
27/11 3350 7562-0 P M S JOAO CAN						
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	402,55 D		
104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE						
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	203,70 D		
104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE						
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.148.802	10,45 D		
Cobrança referente 27/11/2020						
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.148.803	10,45 D		
Cobrança referente 27/11/2020						
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.177,15 C	0,00 C	
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	402,55 D		
30/11 3350 23946-1 CARLOS E ABREU						
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	504,40 D		
104 0639 81851928391 MADALENA FRANCISC						
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.605	10,45 D		
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	917,40 C		
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 11:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,81 C	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,65 D	
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,16 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,98 C	
20/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,43 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,08 C	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,51 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 11:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.540.670.000.067	1.626,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.542.036.000.077	4.262,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.542.405.000.090	7.361,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.545.389.000.121	1.934,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.545.567.000.028	180,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.364,60 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312108143142491
21/12/2020 08:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,55 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			25,55 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312108143142491
21/12/2020 08:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312108143142491
21/12/2020 08:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312108143142491
21/12/2020 08:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			528,18 C
30/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	520,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
30/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.654	8,18 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/12/2020 R\$ 2,27. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			172,79 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			172,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:06:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			973,80 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			973,80 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362108582567631
21/12/2020 09:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/12/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 10:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.057.131	1,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,20 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,63 C	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,32 D	
10/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.150.902.369.265	1,90 D	
				Cobr parc ref a 03/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,79 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,21 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 10:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1 P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	501,40 D	
				03/11 3350 16826-2 JOAO BATISTA S			
03/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.566	650,00 D	
				03/11 3350 24566-6 PAULINO S SANT			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	351,14 D	
				104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	402,55 D	
				104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	300,70 D	
				237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	902,10 D	
				104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.305	1.250,00 D	
				237 0937 06832468369 CIBELE TOMAZ SILV			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.033.360	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.033.361	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.033.362	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.033.363	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.033.364	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.410,14 C	0,00 C
04/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	250,00 D	
				04/11 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA			
04/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.592	969,00 D	
				04/11 3350 19592-8 ANA MARIA DE S			
04/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.998	500,00 D	
				04/11 3350 23998-4 MARIA DOS SANT			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	500,00 D	
				237 0937 08795671803 PEDRO MANOEL DA S			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.258.268	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.229,45 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	500,00 D	
				104 3050 60986486388 TANAIIRYS CLAUDETE			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	400,00 D	
				104 0639 05519651345 MARIA LUANA VELOS			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	300,00 D	
				104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.263.829	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.263.830	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.263.831	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.231,35 C	0,00 C
06/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.609	1.003,95 D	

06/11 3350 24609-3 CARLOS J ANDRA				
06/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.003,95 C 0,00 C
10/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.213,91 C
10/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	380.917,85 C
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	800,25 D
10/11 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.746,00 D
10/11 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	500,00 D
10/11 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.033.350	3.500,00 D
10/11 0254 33350-6 A COMUNICACAO				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	5.020,00 D
10/11 0254 37941-7 DANTAS E BARRO				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	2.239,33 D
10/11 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	4.776,65 D
10/11 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	1.000,00 D
10/11 0254 64772-1 MOURA & LEAL C				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	601,40 D
10/11 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B				
10/11/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.135.510.001.398	2.653,27 D
10/11 2135 510001398-9 EDSON DE LIMA				
10/11/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.135.510.002.532	703,25 D
10/11 2135 510002532-4 NAIANA FRANCIS				
10/11/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.135.510.002.532	150,35 D
10/11 2135 510002532-4 NAIANA FRANCIS				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
10/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.248.000.017.709	5.124,40 D
10/11 3248 17709-1 MAURICIO EDSON				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	402,55 D
10/11 3350 6033-X FRANCISCO MANO				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	3.241,20 D
10/11 3350 7562-0 P M S JOAO CAN				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	7.220,00 D
10/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.940,00 D
10/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	402,55 D
10/11 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.440	300,70 D
10/11 3350 11440-5 ANTONIO DE ARA				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	504,40 D
10/11 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	970,00 D
10/11 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.381	1.503,50 D
10/11 3350 15381-8 CLAUDETE EMILI				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	550,00 D
10/11 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	1.013,65 D
10/11 3350 15890-9 MARIA DA C MOU				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	300,00 D
10/11 3350 16065-2 RICARDO F CAVA				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	771,15 D
10/11 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.804,20 D
10/11 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.609	1.746,00 D
10/11 3350 16609-X WEIKA SOUSA S				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	5.790,21 D
10/11 3350 16820-3 FERNANDO FRANC				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,80 D

10/11 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	261,90 D
10/11 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	601,40 D
10/11 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	402,55 D
10/11 3350 16897-1 FRANCISCO A CR				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.935	1.003,95 D
10/11 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	552,90 D
10/11 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.003,95 D
10/11 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	800,25 D
10/11 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	300,00 D
10/11 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.013,65 D
10/11 3350 20131-6 FRANCISNANDE M				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	1.013,65 D
10/11 3350 20154-5 EDILSON ANTONI				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	12.625,00 D
10/11 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.894	601,40 D
10/11 3350 21894-4 HAMILTON DE SO				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	340,00 D
10/11 3350 22034-5 B G SANTOS SIL				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.304,65 D
10/11 3350 22142-2 FRANCISCO V DE				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	1.052,45 D
10/11 3350 23946-1 CARLOS E ABREU				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
10/11 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
10/11/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.503,50 D
10/11 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA				
10/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	970,00 D
10/11 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO				
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.421,30 D
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.475,88 D
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	66.319,75 D
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	88.426,35 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.178	966,62 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.179	2.683,99 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.180	4.006,66 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.181	5.876,57 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.182	6.022,10 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.183	966,62 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.184	6.199,87 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.185	4.296,44 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.186	5.380,40 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.187	3.299,36 D
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.188	3.107,14 D
10/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.001	17.105,18 D
Equatorial Piaui				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.003,95 D
104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	722,65 D
104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	203,70 D
104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	2.250,00 D
104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.016,62 D
104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	5.000,32 D

			237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	900,00 D
			004 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	1.227,05 D
			237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	1.013,65 D
			104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	800,00 D
			104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	1.755,70 D
			104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	1.455,00 D
			237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	1.013,65 D
			104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	1.013,65 D
			237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	1.164,00 D
			104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	601,40 D
			104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	1.013,65 D
			104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.019	800,25 D
			104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.020	1.003,95 D
			104 3832 94977801334 JOAO BATISTA DOS		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.021	800,25 D
			104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.022	504,40 D
			104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	252,20 D
			104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	354,05 D
			104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.025	300,70 D
			104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.026	1.052,45 D
			104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.027	703,25 D
			104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.028	611,10 D
			104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	751,75 D
			104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	300,70 D
			104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	654,75 D
			104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	300,70 D
			104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	552,90 D
			104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	300,70 D
			237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.035	203,70 D
			104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	480,15 D
			237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.037	601,40 D
			237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.038	3.003,40 D
			104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.039	402,55 D
			104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		

10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.040	601,40 D
		104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND		
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.041	816,74 D
		104 3832 06818249302 CICERO SAMUEL HOL		
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.042	1.003,95 D
		104 0639 00882961306 NOEMIA GERUSA DOS		
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.043	1.003,95 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.044	1.503,50 D
		104 0639 91508606587 WILAME RAFAEL DOS		
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.045	504,40 D
		104 0639 00857666312 MARIA LUCILENE DA		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.260	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.261	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.262	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.263	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.264	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.265	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.266	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.267	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.268	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.269	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.270	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.271	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.272	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.273	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.274	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.275	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.276	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.277	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.278	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.279	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.280	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.281	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.282	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.283	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.284	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.285	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.286	10,45 D

Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.287	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.288	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.289	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.290	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.291	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.292	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.293	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.294	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.295	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.296	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.297	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.298	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.299	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.300	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.301	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.302	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.194.303	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	6.913,31 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
10/11/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/11/2020	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	900,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
10/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72.649,18 D	0,00 C
11/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.013.911	504,40 D	
11/11 0254 13911-4 MARIA ANTONIA					
11/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	1.214,00 D	
11/11 0254 28662-1 EVENI DA SILVA					
11/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	3.003,40 D	
11/11 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS					
11/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.061.823	300,00 D	
11/11 0254 61823-3 DIEGO DE SOUSA					
11/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	2.800,00 D	
11/11 3350 13438-4 MILTON ISIDORO					
11/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.013,65 D	
11/11 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA					
11/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	2.001,14 D	
11/11 3350 16882-3 FRANCISCO DE S					
11/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	600,00 D	
11/11 3350 16995-1 FRANCISCA M A					
11/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.292	1.003,95 D	
11/11 3350 23292-0 MARIA G CARVAL					
11/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.292	1.003,95 D	
11/11 3350 23292-0 MARIA G CARVAL					
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.003,95 D	
104 4827 85895089518 ALINE DE OLIVEIRA					
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.003,95 D	

			104 3832 03172796370 VALDENILSON ANTON		
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.251,30 D	
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	4.679,56 D	
		237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	300,70 D	
		104 0639 06413924357 VICENTE SOUSA DE			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	402,55 D	
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	800,25 D	
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	203,70 D	
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	504,40 D	
		104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	2.501,12 D	
		104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	504,40 D	
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	3.003,40 D	
		104 0639 02279726351 PATRICIA VELOSO D			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	1.100,95 D	
		104 4734 07344156300 JUCELIA SILVA DE			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	504,40 D	
		104 3050 33990247387 JOAO DA CRUZ SANT			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	504,40 D	
		104 0639 89466268368 MARIA DE LOURDES			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.116	504,40 D	
		104 3832 49949470315 DEUSUITA DE SOUSA			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.117	504,40 D	
		104 0639 02748515390 MARIA ANTONIA DA			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.118	4.165,00 D	
		033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.119	1.391,95 D	
		104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.120	2.201,30 D	
		104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.121	1.455,00 D	
		104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.843	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.844	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.845	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.846	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.847	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.848	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.849	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.850	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.851	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.852	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.853	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.854	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.855	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			

11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.856	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.857	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.858	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.859	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.860	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.861	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.862	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.015.863	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.155,02 C 0,00 C
12/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.011.584	1.503,50 D
		12/11 0254 11584-3 PEDRO PAULO R		
12/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.020.307	415,00 D
		12/11 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR		
12/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	1.455,00 D
		12/11 0254 72931-0 MATHEUS CARVAL		
12/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.072.931	1.455,00 D
		12/11 0254 72931-0 MATHEUS CARVAL		
12/11/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.761.510.024.738	2.501,12 D
		12/11 2761 510024738-6 NILTON CESAR F		
12/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	1.400,00 D
		12/11 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
12/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	5.039,36 D
		12/11 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
12/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	930,00 D
		12/11 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
12/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.050,00 D
		12/11 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
12/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.008.603	500,00 D
		12/11 4404 8603-7 GLAUBER IURY U		
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.164,00 D
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE		
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	1.164,00 D
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE		
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	850,69 D
		104 0639 72514175372 GLAYDSON FERREIRA		
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	1.003,95 D
		104 0267 05985797376 FRANCISCO MAYCON		
12/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.050.563	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.050.564	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.050.565	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.050.566	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.473,42 C 0,00 C
13/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.013.911	1.500,00 D
		13/11 0254 13911-4 MARIA ANTONIA		
13/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	2.400,00 D
		13/11 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU		
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.503,50 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
13/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.134.345	10,45 D
		Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.413,95 C 0,00 C
17/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	1.130,00 D
		17/11 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR		

17/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada 17/11 1141 19655-X JOAO P L B 916	551.141.000.019.655	2.000,00 D
17/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.130,00 C 0,00 C
18/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO	111.801	402,55 D
18/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02870707355 OZEIAS MANOEL DE	111.802	1.202,80 D
18/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2020	803.231.100.014.534	10,45 D
18/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2020	803.231.100.014.535	4,37 D
18/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.620,17 C 0,00 C
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.691,23 C
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.454,30 C
20/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada 20/11 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU	553.350.000.015.857	900,00 D
20/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada 20/11 3350 16424-0 EDINELE DOS SA	553.350.000.016.424	400,00 D
20/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada 20/11 3350 100579-0 CAMARA MUNC S	553.350.000.100.579	40.000,00 D
20/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	721,45 D
20/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.821,82 D
20/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.429,10 D
20/11/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.066.973/0001-02 -3703	112.001	1.034,95 D
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO	112.002	2.004,40 D
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 18/11/2020	823.250.903.587.420	6,08 D
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	853.251.300.033.474	10,45 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/11/2020	873.250.800.016.619	3,40 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/11/2020	873.250.800.016.620	3,40 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/11/2020	873.250.800.016.621	6,80 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/11/2020	873.250.800.016.622	17,00 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.232	3,40 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.233	6,80 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.234	3,40 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.235	10,20 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.236	10,20 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.237	3,40 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.238	6,80 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.239	10,20 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.240	17,00 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.241	6,80 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/11/2020	873.250.800.017.242	6,80 D
20/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.701,68 D 0,00 C
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 60323065341 PAULO DOS SANTOS	112.301	500,00 D
23/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.012.776	10,45 D

Cobrança referente 23/11/2020				
23/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C 0,00 C
25/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.093	400,00 D
25/11 3350 18093-9 DANIELA FRANCI				
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	651,84 D
104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.121.359	10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.062,29 C 0,00 C
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C 0,00 C
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.442,12 C
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.830,57 C
30/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.030	252,20 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.117	2.004,40 D
30/11 0044 70117-3 FRANCISCO F SO				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.804,20 D
30/11 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	3.000,00 D
30/11 0254 66694-7 ATTIVA P C A E				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.202,80 D
30/11 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
30/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.008.450	1.013,65 D
30/11 3350 8450-6 MARIA F S FONT				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.441,80 D
30/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.000,00 D
30/11 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	150,35 D
30/11 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	504,40 D
30/11 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
30/11 3350 16424-0 EDINELE DOS SA				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	1.425,90 D
30/11 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.013,65 D
30/11 3350 16999-4 CRISTINA DE SO				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.314,35 D
30/11 3350 18616-3 RAILSON BEZERR				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.013,65 D
30/11 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.013,65 D
30/11 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	9.000,00 D
30/11 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
30/11/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.045,00 D
30/11 4249 14173-9 MAGNO AURELIO				
30/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.892,72 D
30/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.390,89 D
30/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.854,53 D
30/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.005	10.960,16 D
30/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.006	2.008,18 D
30/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.007	1.744,67 D
30/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.008	6.206,73 D
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	504,40 D
104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE				
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	504,40 D
104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE				
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.013,65 D
104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D				

30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	751,75 D
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.164,00 D
		104 0639 02411764332 BRUNO PIMENTEL SA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.212,50 D
		104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	1.202,80 D
		104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA		
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	113.008	3.395,83 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	1.003,95 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	800,25 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	10.055,14 D
		104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	351,14 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	252,20 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	300,70 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	203,70 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	150,35 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	150,35 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	533,50 D
		104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	203,70 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	504,40 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	203,70 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	203,70 D
		104 0639 04291217331 ANA MARIA DE ARAU		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	203,70 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	203,70 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	261,90 D
		104 0639 92321747315 ALDENORA ISABEL D		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	203,70 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	150,35 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	150,35 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	106,70 D
		104 0639 84845821320 EDIVAN DOS SANTOS		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	106,70 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	300,70 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.032	300,70 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.033	150,35 D
		104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.034	252,20 D
		104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.035	252,20 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.036	203,70 D

104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI					
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.037	851,66 D	
237 0937 02884115366 KESSIO DE OLIVEIR					
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.038	1.503,50 D	
237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA					
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.039	2.004,40 D	
104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES					
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.040	252,20 D	
104 3832 94977801334 JOAO BATISTA DOS					
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.041	504,40 D	
104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM					
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.042	1.400,68 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.683	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.684	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.685	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.686	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.687	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.688	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.689	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.690	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.691	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.692	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.693	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.694	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.695	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.696	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.697	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.698	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.699	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.700	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.701	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.702	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.703	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.704	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.705	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.706	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.707	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.708	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2020					

30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.709	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.710	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.711	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.712	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.713	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.714	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.715	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.716	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.717	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.718	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.719	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.720	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.721	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.722	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.723	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.282,86 D
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 10:57:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.438.304.000.000	2.686,04 C	
				120669730001-02 CONVENIO783000/2013			
03/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.438.305.000.000	5.286,07 C	
				120669730001-02 CONVENIO783000/2013			
03/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.972,11 D	0,00 C
04/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.401	5.286,07 D	
				GPS- Ident.: 18493354000180 - 10/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.286,07 C	0,00 C
05/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.868	1.500,00 D	
				05/11 3350 15868-2 CELMA MARIA DE			
05/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.079	1.500,00 D	
				05/11 3350 16079-2 MARIA R SOUSA			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	769.114.703	1.045,14 C	
				BANCO BRADESCO S/A			
06/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.008	451,05 D	
				06/11 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV			
06/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	594,09 D	0,00 C
10/11/2020		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	237,65 C	
				10/11 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
10/11/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	72.630	100,00 C	
				104 3418 16708647000102 JTEL SERVICOS			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,65 D	100,00 C
11/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
12/11/2020		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	800.157.593	800,00 C	
				BANCO BRADESCO S/A			
12/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,00 D	0,00 C
16/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	807.488.458	2.644,95 C	
				104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA			
16/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.644,95 D	0,00 C
17/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.003,95 D	
				104 0639 06621181388 ANDRESSA FERNANDA			
17/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	504,40 D	
				104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO			
17/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.047.722	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.047.723	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.529,25 C	0,00 C
19/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	400,00 D	
				19/11 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
19/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
20/11/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.012.648	2.257,70 D	
				20/11 0254 12648-9 AMELIA LEDA CO			
20/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.257,70 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	800,25 D	
				341 0171 05598553384 IARA CALLI SILVA			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.121.360	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,70 C	0,00 C

30/11/2020	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.579	420,39 C
30/11 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
30/11/2020	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.579	499,46 C
30/11 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	300,70 D
104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR					
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.251.724	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	608,70 D
30/11/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810409773371
08/12/2020 10:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.001	38.120,49 D	
				GPS- Ident.: 12066973000102 - 10/2020			
20/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.120,49 C	0,00 C
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	504,40 D	
				104 3832 93930941368 MARIA APARECIDA D			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.114.998	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	514,85 C	0,00 C
27/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.049,50 C	
27/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,49 D	
27/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.959,01 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	227,88 C	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,27 D	
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225,61 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507170 FRANCISCA M A ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330214342585371
02/02/2021 14:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677558 ELSON 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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2020	000237	CRED TED	116,52C	116,52C
03/11/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	80,02C
03/11/2020	990001	APL AUTOM	80,02D	0,00
11/11/2020	500125	ARR DH CB	80,91C	80,91C
11/11/2020	990001	APL AUTOM	80,91D	0,00
13/11/2020	500125	ARR AUTOAT	78,91C	78,91C
13/11/2020	990001	APL AUTOM	78,91D	0,00
18/11/2020	500125	ARR DH CB	216,62C	216,62C
18/11/2020	990001	APL AUTOM	216,62D	0,00
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/11/2020	-	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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	SALDO		0,90C

**:: 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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	SALDO		0,81C

**:: 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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

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

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

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

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		26.177,50C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	26.128,50C
30/11/2020	-	SALDO FINAL		26.128,50C

**:: 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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/11/2020	000001	CRED TED	150.973,58C	150.973,58C
11/11/2020	990001	APL AUTOM	150.973,58D	0,00
16/11/2020	107291	DBPCV TED	2.644,95D	2.644,95D
16/11/2020	107291	DBPCV TED	148.494,88D	151.139,83D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	151.139,83C	0,00
30/11/2020	-	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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647024-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647026-3

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	SALDO		0,00