



G3321609311777571
16/04/2020 09:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



G3360311083926711
03/06/2020 11:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



G3361709151872361
17/07/2020 09:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5 CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.061.124.000.000	60.000,00 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
23/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507169 MERCIA ARAUJO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361709151872361
17/07/2020 09:34:29

Cliente

Agência 254-2
Conta 75235-5 CONVENIO893888/2019
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/03/2020	APLICAÇÃO	60.000,00			16.186,841722	3,706714443	16.186,841722
31/03/2020	SALDO ATUAL	60.008,68			16.186,841722		16.186,841722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	60.008,68

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB507169 MERCIA ARAUJO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381609011233781
16/04/2020 09:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	598,54 C	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	252,20 D	
				104 3887 91654092304 ALMERINA FRANCISC			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	900,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.472	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.473	0,98 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565,09 C	0,00 C
03/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	109,82 C	
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.630.900.559.450	9,47 D	
				Cobr parc ref a 02/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,35 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	96,00 C	
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,00 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	41,01 C	
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,01 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	193,78 C	
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	400,00 D	
				104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.321.392	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216,67 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	549,61 C	
09/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.019.562	300,00 D	
				09/03 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S			
09/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,61 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	227,96 C	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,96 D	0,00 C
11/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	140,40 C	
11/03/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.013.438	480,00 D	
				11/03 3350 510013438-7 MILTON ISIDORO			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339,60 C	0,00 C
13/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	609,39 C	
13/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	310,00 D	
				13/03 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
13/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	299,39 D	0,00 C
16/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	222,67 C	
16/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.409	600,00 D	
				16/03 0254 54409-4 ADALVI BEZERRA			
16/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	377,33 C	0,00 C
18/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	60,13 C	
18/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,13 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	52,82 C	
20/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.412	160,00 D	
				20/03 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
20/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107,18 C	0,00 C
23/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	110,11 C	
23/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.857	80,00 D	

23/03 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU					
23/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30,11 D	0,00 C
24/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	197,22 C	
24/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.203.000.015.839	250,00 D	
24/03 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO					
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52,78 C	0,00 C
25/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	124,11 C	
25/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124,11 D	0,00 C
27/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	34,55 C	
27/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34,55 D	0,00 C
30/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	183,75 C	
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	183,75 D	0,00 C
31/03/2020	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



G3351608330791381
16/04/2020 08:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.264,00 D	
				104 0639 007673045000176 MARINEIDE CAV			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.610	5,91 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.269,91 C	0,00 C
17/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	984.640.000.031	6.997,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.770.900.381.483	4,54 D	
				Cobr parc ref a 05/03/2020			
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.993,43 D	0,00 C
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	30,00 D	
				104 0639 007673045000176 MARINEIDE CAV			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.296.552	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,45 C	0,00 C
19/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.999	1.235,00 D	
				19/03 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
19/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.994	4.027,80 D	
				19/03 3350 22994-6 MARIA E S CHAG			
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.025,00 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.369.713	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.298,25 C	0,00 C
31/03/2020		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



G3351608330791381
16/04/2020 08:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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



G3381609011233781
16/04/2020 09:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	718.174.000.182	13.159,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.125	625,00 D	
				03/03 3350 100125-6 SUCATAO E POST			
03/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.081.152	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.531,54 D	0,00 C
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	10.000,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	965,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	900,00 D	
				104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.865,00 C	0,00 C
31/03/2020		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



G3351608330791381
16/04/2020 08:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,89 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			49,89 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



G3361612444984961
16/04/2020 12:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10175-3 P M S JOAO CANABRAVA FMAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,57 C
10/03/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	3.325,42 C	
				10/03 3350 100024-1 P M S J CANABR			
10/03/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	1.940,00 C	
				10/03 3350 100024-1 P M S J CANABR			
10/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.836	3.325,42 D	1.959,57 C
11/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	1.940,00 D	19,57 C
				11/03 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
20/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.021.369	17,00 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
20/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.289	2,57 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/03/2020			
31/03/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	5.124,82 C	
				31/03 3350 100024-1 P M S J CANABR			
31/03/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	100,00 C	
				31/03 3350 100024-1 P M S J CANABR			
31/03/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	3.000,00 C	
				31/03 3350 100024-1 P M S J CANABR			
31/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.028.590	1.015,24 D	
				31/03 0254 28590-0 ANTONIA SANTOS			
31/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.595	4.109,58 D	
31/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.005.800	7,63 D	
				Cobr parc ref a 11/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.092,37 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



G3351608330791381
16/04/2020 08:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0 P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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



G3381609011233781
16/04/2020 09:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2 PM SAO J CANABRAVA - SNA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,85 C	
16/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,85 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
23/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
24/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,78 C	
24/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,78 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	
31/03/2020		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



G3351608330791381
16/04/2020 08:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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



G3351608330791381
16/04/2020 08:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,88 C	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,97 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,53 C	
20/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,06 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,61 C	
30/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
30/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,31 D	0,00 C
31/03/2020		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



G3351608330791381
16/04/2020 08:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	898.371.000.144	2.828,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	898.597.000.027	190,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	912.673.000.163	4.528,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	912.776.000.099	10.955,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.502,40 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	925.734.000.035	1.732,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.732,80 D	0,00 C
31/03/2020		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



G3351608330791381
16/04/2020 08:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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



G3351608330791381
16/04/2020 08:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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



G3381609011233781
16/04/2020 09:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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



G3381609011233781
16/04/2020 09:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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



G3361612444984961
16/04/2020 12:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20655-5 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	910.374.000.009	2.339,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.339,42 D	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	500,00 D	
				104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	150,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
13/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.414.119	10,45 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.414.120	10,45 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	670,90 C	0,00 C
31/03/2020		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



G3361612444984961
16/04/2020 12:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20661-X SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 20669-5 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	694.113.000.010	7.278,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	698.781.000.010	3.778,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.056,66 D	0,00 C
05/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.018.531	1.380,00 D	
				05/03 0254 18531-0 KELIA ALICE RO			
05/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.018.531	50,00 D	
				05/03 0254 18531-0 KELIA ALICE RO			
05/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.419	2.586,90 D	
				05/03 3350 17419-X OLIVIA MARLENE			
05/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.419	961,40 D	
				05/03 3350 17419-X OLIVIA MARLENE			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.503,50 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
05/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.502	82,22 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	50,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.622	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.623	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.634,92 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.601	99,90 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	250,00 D	
				104 3832 02562739361 ELAINE DE SOUSA P			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	60,00 D	
				104 3832 02562739361 ELAINE DE SOUSA P			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	180,00 D	
				237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.321.406	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.321.407	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.321.408	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	621,25 C	0,00 C
11/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.035.963	230,00 D	
				11/03 0254 35963-7 C. SOUSA DA SI			
11/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.952	70,00 D	
				11/03 3350 21952-5 EZEQUIEL JOAO			
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	459,36 D	
				237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
11/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.370.690	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	769,81 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	118,52 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

13/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	118,52 C 0,00 C
27/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.066.000.010	7.278,40 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
27/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.378.000.010	890,04 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
27/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.168,44 D 0,00 C
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.018.531	1.380,00 D
		30/03 0254 18531-0 KELIA ALICE RO		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.060.319	1.380,00 D
		30/03 0254 60319-8 MARIA ELAINE S		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.369	500,00 D
		30/03 3350 17369-X JANUARIA NEUSA		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.369	961,40 D
		30/03 3350 17369-X JANUARIA NEUSA		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.419	2.586,90 D
		30/03 3350 17419-X OLIVIA MARLENE		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.925	961,40 D
		30/03 3350 21925-8 MARIA L SANTOS		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.925	500,00 D
		30/03 3350 21925-8 MARIA L SANTOS		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.928	961,40 D
		30/03 3350 21928-2 MARIA DE SOUSA		
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.503,50 D
		237 0937 00094158312 ARIANE LUANE LIMA		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.515.248	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.745,05 C 0,00 C
31/03/2020	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



G3381609011233781
16/04/2020 09:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



G3381609011233781
16/04/2020 09:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



G3361612444984961
16/04/2020 12:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21899-5 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	737.089.000.007	7.458,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.458,00 D	0,00 C
05/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.057.167	451,05 D	
				05/03 0254 57167-9 CAIO VINICIOS			
05/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.557	1.321,40 D	
				05/03 3350 21557-0 MARIANA ROSA D			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.503,50 D	
				237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.164,00 D	
				104 3832 05972861321 LUANA DE SOUSA BA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	902,10 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	500,00 D	
				237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	400,00 D	
				104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	300,70 D	
				237 0937 00793548314 FRANCISCA JOSIANE			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.624	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.625	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.626	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.627	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.628	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.629	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.605,45 C	0,00 C
11/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.056.289	723,94 D	
				11/03 0254 56289-0 FRUTUOSO CAVAL			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	723,94 C	0,00 C
31/03/2020		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



G3321609311777571
16/04/2020 09:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22002-7 MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/04/2020 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



G3381609011233781
16/04/2020 09:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,30 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			17,30 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



G3321609311777571
16/04/2020 09:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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



G3361911544731481
19/05/2020 12:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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



G3321609311777571
16/04/2020 09:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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



G3331515188813701
15/04/2020 15:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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



G3351608330791381
16/04/2020 08:47:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.081.160	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
10/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,26 C	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,89 D	0,00 C
31/03/2020		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



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1 P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.866	150,35 D	
				02/03 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI			
02/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.137	1.202,80 D	
				02/03 3350 14137-2 CLOTILDES SILV			
02/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.036	1.050,00 D	
				02/03 3350 16036-9 LOURENCO VALDE			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	15.002,34 D	
				104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	351,14 D	
				104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	252,20 D	
				104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	300,70 D	
				104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	203,70 D	
				104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	150,35 D	
				104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	150,35 D	
				104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.208	203,70 D	
				104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.209	203,70 D	
				104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.210	203,70 D	
				104 0639 04291217331 ANA MARIA DE ARAU			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.211	203,70 D	
				104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.212	150,35 D	
				104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.213	150,35 D	
				104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.214	106,70 D	
				104 0639 84845821320 EDIVAN DOS SANTOS			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.215	106,70 D	
				104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.216	300,70 D	
				104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.217	300,70 D	
				104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.218	853,60 D	
				104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.219	150,35 D	
				104 0639 97015970368 ELISARIA HOLANDA			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.220	203,70 D	
				104 3832 86594265334 GILSELANE ALVES D			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.221	203,70 D	
				104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.222	150,35 D	
				104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA			

02/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.223	203,70 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.487	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.488	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.489	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.490	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.491	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.492	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.493	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.494	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.495	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.496	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.497	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.498	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.499	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.500	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.501	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.502	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.503	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.504	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.505	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.506	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.507	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.508	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.509	10,45 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.749,98 C 0,00 C
04/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	6.800,00 D
		04/03 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
04/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.144	600,00 D
		04/03 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU		
04/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.400,00 C 0,00 C
10/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.926,87 C
10/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	237.310,67 C
10/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.024	1.013,65 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.024	552,90 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.020	1.301,74 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.001.108	600,00 D
		10/03 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT		
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.017.201	800,25 D

10/03 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.029.670	1.746,00 D
10/03 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	2.239,33 D
10/03 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	4.776,65 D
10/03 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.064.772	1.000,00 D
10/03 0254 64772-1 MOURA & LEAL C				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.621.000.042.839	2.500,00 D
10/03 1621 42839-6 CALDAS S C B S				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.065.453	601,40 D
10/03 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B				
10/03/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.135.510.002.532	150,35 D
10/03 2135 510002532-4 NAIANA F ALVES				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.248.000.017.709	2.003,05 D
10/03 3248 17709-1 MAURICIO EDSON				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.108	3.504,38 D
10/03 3350 1108-8 PEDRO ISIDORO				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.033	402,55 D
10/03 3350 6033-X FRANCISCO MANO				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	3.241,20 D
10/03 3350 7562-0 P M S JOAO CAN				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	3.325,42 D
10/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	1.940,00 D
10/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.208	402,55 D
10/03 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.800	970,00 D
10/03 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.666	400,00 D
10/03 3350 14666-8 MAILSON BEZERR				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.763	3.500,00 D
10/03 3350 15763-5 PREMOCONSTRU &				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.887	100,00 D
10/03 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.890	1.013,95 D
10/03 3350 15890-9 MARIA DA C MOU				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.298	654,75 D
10/03 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.609	1.746,00 D
10/03 3350 16609-X WEIKA SOUSA S				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.806	1.455,00 D
10/03 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.879	1.013,65 D
10/03 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.885	1.396,80 D
10/03 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.892	601,40 D
10/03 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.897	402,55 D
10/03 3350 16897-1 FRANCISCO A CR				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.935	601,40 D
10/03 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.981	1.503,50 D
10/03 3350 16981-1 FRANCISCO MART				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.035	203,70 D
10/03 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.529	552,90 D
10/03 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.646	654,75 D
10/03 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.131	1.013,65 D
10/03 3350 20131-6 FRANCISNANDE M				

10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.154	1.013,65 D
		10/03 3350 20154-5 EDILSON ANTONI		
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.894	601,40 D
		10/03 3350 21894-4 HAMILTON DE SO		
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.034	340,00 D
		10/03 3350 22034-5 B G SANTOS SIL		
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.142	1.105,80 D
		10/03 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
		10/03 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS		
10/03/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	1.202,80 D
		10/03 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
10/03/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	708,10 D
		10/03 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.006.693	970,00 D
		10/03 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO		
10/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.008.603	1.500,00 D
		10/03 4404 8603-7 GLAUBER IURY U		
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.712,36 D
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.002,67 D
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.685,63 D
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.247,50 D
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.457,22 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.835	3.797,53 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.837	5.200,73 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.838	4.875,01 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.839	4.007,27 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.840	7.084,57 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.841	5.136,36 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.842	961,40 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.846	3.307,46 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.847	5.677,31 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.848	2.898,00 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.849	9.088,05 D
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.850	961,40 D
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.003,95 D
		104 0639 93760698387 NERISVALDO RIBEIR		
10/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.002	16.121,38 D
		Equatorial Piaui		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	407,40 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	601,40 D
		104 0639 05067328355 EZEQUIEL DE SOUSA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	601,40 D
		104 3832 02327933366 VENANCIO ISIDORO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	1.015,95 D
		104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	1.755,70 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	800,00 D
		104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	1.455,00 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	1.013,65 D
		104 0639 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	1.013,65 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	1.164,00 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	601,40 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	1.013,65 D
		237 0937 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	1.227,05 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		

10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	402,55 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	252,20 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	252,20 D
		104 3832 94864420378 ANACLETE MARIA DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	351,14 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	703,25 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	203,70 D
		104 3827 53753631353 MARIA SOARES SOBR		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	601,40 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	252,20 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	300,70 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	654,75 D
		104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	300,70 D
		104 0245 06413924357 VICENTE SOUSA DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	300,70 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.028	203,70 D
		104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.029	552,90 D
		104 0639 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.030	300,70 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.031	203,70 D
		104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.032	1.301,74 D
		104 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.033	601,40 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.034	1.251,30 D
		104 3389 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.035	402,55 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.036	1.052,45 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.037	1.301,74 D
		237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.038	552,90 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.039	1.013,65 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.282	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.283	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.284	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.285	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.286	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.287	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.288	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.289	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.290	10,45 D

Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.291	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.292	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.293	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.294	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.295	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.296	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.297	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.298	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.299	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.300	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.301	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.302	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.303	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.304	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.305	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.306	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.307	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.308	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.309	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.310	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.311	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.312	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.313	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.314	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.315	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.316	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.317	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.318	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.217.319	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	31.679	7.077,46 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
10/03/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/03/2020	0000	13013 240 Presta??o de Servi?os	29.850	900,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					

10/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	132,12 D 0,00 C
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.608,52 C
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.717,42 C
20/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.144	850,00 D
		20/03 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU		
20/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.579	27.000,00 D
		20/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
20/03/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.013.842	600,00 D
		20/03 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN		
20/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	463,25 D
20/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.948,88 D
20/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.265,18 D
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.001	952,80 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.021.370	3,40 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.021.371	6,80 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.021.372	17,00 D
		Cobrança referente 02/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.290	6,80 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.291	17,00 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.292	6,80 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.293	6,80 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.294	3,40 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.295	10,20 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.296	10,20 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.297	10,20 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.298	3,40 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.299	3,40 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.300	10,20 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.800.800.022.301	3,40 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
20/03/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica	51.924	265,16 D
		EQUATORIAL PIAUI		
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	138,33 C 0,00 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.199,49 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	207.672,03 C
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	3.000,00 D
		30/03 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.074.091	3.985,50 D
		30/03 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.036.480	1.202,40 D
		30/03 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	3.991,00 D
		30/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.008.889	200,00 D
		30/03 3285 8889-7 FLAMARION VIEI		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.412	1.455,00 D
		30/03 3350 15412-1 TAMIRES ABREU		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	1.500,00 D
		30/03 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.870	600,00 D
		30/03 3350 18870-0 IVONILDO ISIDO		

30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.504	1.455,00 D	
		30/03 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L			
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.504	545,00 D	
		30/03 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L			
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.579	22.000,00 D	
		30/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.014.173	900,00 D	
		30/03 4249 14173-9 MAGNO AURELIO			
30/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.019.224	1.000,00 D	
		30/03 4249 19224-4 THIAGO A M 026			
30/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.188,71 D	
30/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.830,72 D	
30/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.774,29 D	
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	500,00 D	
		104 3887 06046943345 WAGNER DA SILVA R			
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.515.272	10,45 D	
		Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	97.733,45 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	775,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.001.108	420,00 D	
		31/03 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.188	933,00 D	
		31/03 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.559	1.910,00 D	
		31/03 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	5.124,82 D	
		31/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	100,00 D	
		31/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	3.000,00 D	
		31/03 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.438	1.500,00 D	
		31/03 3350 13438-4 MILTON ISIDORO			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.859	1.500,00 D	
		31/03 3350 15859-3 EDILBERTA HELE			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.999	1.045,00 D	
		31/03 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.738	850,00 D	
		31/03 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.616	1.045,00 D	
		31/03 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
31/03/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.810	1.045,00 D	
		31/03 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI			
31/03/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.013.842	1.800,00 D	
		31/03 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN			
31/03/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.022.148	1.045,00 D	
		31/03 3350 510022148-4 ANTONIO C D SO			
31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.596	5.815,08 D	
31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.599	8.216,95 D	
31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.600	1.503,18 D	
31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.601	3.020,35 D	
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.045,00 D	
		104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.200,00 D	
		104 0639 02411764332 BRUNO PIMENTEL SA			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	775,00 D	
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.045,00 D	
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	520,00 D	
		104 0639 75770393300 KELY CRISTINA DA			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	250,00 D	
		104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	17.000,00 D	

104 3832 021204196000106 J S DE LIMA T					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	6.000,45 D	
237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	4.016,00 D	
237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	450,00 D	
237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	500,00 D	
104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	500,00 D	
104 3887 07636545314 MARLOS DAVID DE S					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.113	350,00 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.114	1.500,00 D	
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.115	2.800,00 D	
104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.116	400,00 D	
104 0639 00088116360 EDENILCE EVA DA C					
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.117	3.366,49 D	
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.392	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.393	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.394	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.395	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.396	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.397	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.398	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.399	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.400	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.401	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.402	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.403	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.404	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.405	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.406	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.590.407	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	80.983,52 C	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	450,00 D	
				104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.232.510	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,45 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	552,90 D	
				237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.182.590	2,74 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	555,64 C	0,00 C
05/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.424.741	2.644,95 C	
				104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.003,95 D	
				104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.500,00 D	
				104 0639 033859936000121 PJWK SHOWS GR			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.650.900.058.076	7,71 D	
				Cobr parc ref a 03/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.633	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.205.634	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,39 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	3.198.491	1.029,09 C	
				BANCO BRADESCO S/A			
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.029,09 D	0,00 C
11/03/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.013.438	930,00 D	
				11/03 3350 510013438-7 MILTON ISIDORO			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	930,00 C	0,00 C
16/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	31.601	200,00 D	
				237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE			
16/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.442.679	10,45 D	
				Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
30/03/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	499,46 C	
				30/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
30/03/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	448,85 C	
				30/03 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
30/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	948,31 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351608330791381
16/04/2020 08:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	248,47 C	
09/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	
09/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,99 D	0,00 C
20/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.001	38.095,31 D	
GPS- Ident.: 12066973000102 - 02/2020							
20/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.095,31 C	0,00 C
23/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.441,26 C	
23/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,41 D	
23/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.326,85 D	0,00 C
24/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,23 C	
24/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
24/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,34 D	0,00 C
31/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.017.211	5.039,36 D	
31/03 0254 17211-1 ANTONIA MARGAR							
31/03/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.203.000.011.434	1.550,00 D	
31/03 2203 11434-0 ALEX GONCALVES							
31/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.589,36 C	
31/03/2020		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



G3351608330791381
16/04/2020 08:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/04/2020 R\$ 5,55. 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

**:: 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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2020	000237	CRED TED	126,94C	126,94C
02/03/2020	990001	APL AUTOM	126,94D	0,00
03/03/2020	000237	CRED TED	89,35C	89,35C
03/03/2020	990001	APL AUTOM	89,35D	0,00
04/03/2020	500125	ARR DH CB	841,27C	841,27C
04/03/2020	990001	APL AUTOM	841,27D	0,00
05/03/2020	500125	ARR INTER	88,99C	88,99C
05/03/2020	990001	APL AUTOM	88,99D	0,00
09/03/2020	000237	CRED TED	35,06C	35,06C
09/03/2020	990001	APL AUTOM	35,06D	0,00
11/03/2020	500125	ARR DH CB	240,95C	240,95C
11/03/2020	990001	APL AUTOM	240,95D	0,00
12/03/2020	000237	CRED TED	40,68C	40,68C
12/03/2020	990001	APL AUTOM	40,68D	0,00
13/03/2020	000237	CRED TED	77,04C	77,04C
13/03/2020	990001	APL AUTOM	77,04D	0,00
18/03/2020	500125	ARR DH CB	321,94C	321,94C
18/03/2020	990001	APL AUTOM	321,94D	0,00
25/03/2020	500125	ARR DH CB	595,48C	595,48C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	553,48C
25/03/2020	990001	APL AUTOM	553,48D	0,00
30/03/2020	500125	ARR AUTOAT	45,86C	45,86C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	45,86D	0,00
31/03/2020	000237	CRED TED	174,93C	174,93C
31/03/2020	500125	ARR INTER	447,84C	622,77C
31/03/2020	990001	APL AUTOM	622,77D	0,00
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	SALDO		0,00

**:: 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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		40.000,00C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	39.958,00C
31/03/2020	-	SALDO FINAL		39.958,00C



:: 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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/03/2020	912363	DBPCV TED	148.494,88D	148.494,88D
05/03/2020	912364	DBPCV TED	2.644,95D	151.139,83D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	151.139,83C	0,00
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/03/2020	921021	DBPCV TED	137.186,30D	137.186,30D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	137.186,30C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00