



G3332108280909351
21/07/2020 08:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.077.034.000.000	48.457,06 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.457,06 C	0,00 C
30/06/2020		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



G3381713017537201
17/08/2020 13:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5 CONVENIO893888-2019
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	851.540.700.065.372	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/06/2020		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 6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.001,50 C	
01/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	1.200,00 D	
				01/06 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198,50 C	0,00 C
02/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	78,85 C	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,85 D	0,00 C
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	101,85 D	
				104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA			
03/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.171.946	10,45 D	
				Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112,30 C	0,00 C
04/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	228,25 C	
04/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228,25 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	425,23 C	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	600,00 D	
				104 3832 30153241870 FRANCISCO FERREIR			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.299	10,45 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,22 C	0,00 C
12/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	41,45 C	
12/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,45 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	276,22 C	
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	300,70 D	
				104 0639 00566309300 MARIA IVANI DA SI			
15/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.023.100	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2020			
15/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,93 C	0,00 C
16/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	125,65 C	
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,65 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	161,67 C	
17/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	350,00 D	
				104 0639 02555915354 FRANCISCA IRENE D			
17/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.380.189	10,45 D	
				Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198,78 C	0,00 C
19/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	44,68 C	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,68 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	33,98 C	
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,98 D	0,00 C
24/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	134,71 C	
24/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.412	200,00 D	
				24/06 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
24/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,29 C	0,00 C
25/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	48,40 C	
25/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,40 D	0,00 C
26/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	160,59 C	
26/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	203,70 D	
				104 0639 05204978305 MARIA DOS REMEDIO			
26/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.539.665	10,45 D	
				Cobrança referente 26/06/2020			

26/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53,56 C	0,00 C
30/06/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	67,26 C	
30/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	67,26 D	
30/06/2020	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 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	200,00 D	
				104 3832 00873333330 MARIA IRISLENE DA			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.081.349	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.298	250,00 D	
				05/06 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
09/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.974	170,00 D	
				09/06 3350 20974-0 SILVA & SOUZA			
09/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,00 C	0,00 C
16/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.277.116.000.150	4.931,18 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.931,18 D	0,00 C
18/06/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	1.746,00 D	
				18/06 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.746,00 C	0,00 C
19/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.870	1.500,00 D	
				19/06 3350 18870-0 IVONILDO ISIDO			
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
22/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.870	1.503,40 D	
				22/06 3350 18870-0 IVONILDO ISIDO			
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.503,40 C	0,00 C
26/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	200,00 D	
				237 0937 017557145000190 EBIMARIO SANT			
26/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	140,00 D	
				237 0937 017557145000190 EBIMARIO SANT			
26/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.539.667	10,45 D	
				Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.539.668	6,03 D	
				Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	356,48 C	0,00 C
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	3.500,00 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
02/06/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	851.540.700.065.379	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.503,10 C	0,00 C
09/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.217.662.000.186	13.159,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.159,64 D	0,00 C
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	6.464,00 D	
				033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO			
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.464,00 C	0,00 C
15/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.930	1.420,00 D	
				15/06 3350 100930-3 CASA DO AUTOMO			
15/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.420,00 C	0,00 C
16/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.096.000.055.685	2.600,00 D	
				16/06 0096 55685-8 RHANDERSON S 0			
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.600,00 C	0,00 C
30/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.796	2.863,22 D	
				30/06 3350 16796-7 JOSE CIRILO AR			
30/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.863,22 C	
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,16 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			2,16 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



G3372107500331301
21/07/2020 08:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0 P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2 PM SAO J CANABRAVA - SNA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,34 C	
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,34 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,73 C	
02/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,73 D	0,00 C
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	300,70 D	
				104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA			
03/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.171.947	10,45 D	
				Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311,15 C	0,00 C
17/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
24/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
29/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.694,47 C	
02/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	404,17 D	
02/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	538,89 D	
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.251,30 D	
				104 0639 01196181330 MARCOS ANTONIO DA			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.158.592	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	489,66 D	0,00 C
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
09/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.318,71 C	
09/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,80 D	
09/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	463,74 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	504,40 D	
				104 0639 06437629304 ANA CAROLAYNE DE			
09/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	101,85 D	
				290 0001 04652714300 JOSE ITAMAR DE SO			
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.064.803	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.064.804	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	791,24 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.096,10 C	
16/06/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.006.393	600,00 D	
				16/06 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA			
16/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.964,41 D	
16/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.619,22 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	300,70 D	
				104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.390.993	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.601,32 D	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	300,70 D	
				104 3832 07597004354 LIANDRA DOS SANTO			
17/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	150,35 D	
				104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA			
17/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.380.194	10,45 D	
				Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.380.195	10,45 D	
				Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	471,95 C	0,00 C
23/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.461,53 C	
23/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.064.380	1.003,95 D	
				23/06 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA			
23/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.110	1.358,00 D	
				23/06 3350 13110-5 WESLEY SILVA S			
23/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.701	504,40 D	

23/06 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A						
23/06/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.023.671	407,40 D	
23/06 3350 23671-3 GERALDO JOSE D						
23/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.019,22 D	
23/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.692,30 D	
23/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	504,40 D	
104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE						
23/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	504,40 D	
104 3832 03126074316 ALDENISE MARIA DO						
23/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	451,05 D	
104 0639 03094824374 JOELSON AURELIO D						
23/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.438.879	10,45 D	
Cobrança referente 23/06/2020						
23/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.438.880	10,45 D	
Cobrança referente 23/06/2020						
23/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.438.881	10,45 D	
Cobrança referente 23/06/2020						
23/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.985,06 D	0,00 C
25/06/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.035.626	1.843,00 D	
25/06 1640 35626-3 RAIMUNDO JOSE						
25/06/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.035.626	1.843,00 D	
25/06 1640 35626-3 RAIMUNDO JOSE						
25/06/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.035.626	1.843,00 D	
25/06 1640 35626-3 RAIMUNDO JOSE						
25/06/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.820	1.200,00 D	
25/06 3350 16820-3 FERNANDO FRANC						
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	300,70 D	
104 0639 07110390381 VILMAR JOSE DOS S						
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.003,95 D	
104 0639 02938314329 VALMIRA MARIA DE						
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.465.793	10,45 D	
Cobrança referente 25/06/2020						
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.465.794	10,45 D	
Cobrança referente 25/06/2020						
25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.054,55 C	0,00 C
26/06/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.032.899	200,00 D	
26/06 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L						
26/06/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.110	2.505,60 D	
26/06 3350 13110-5 WESLEY SILVA S						
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.503,50 D	
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU						
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	203,70 D	
104 3832 04858811360 VALDEILSON JOAO D						
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.539.669	9,30 D	
Cobrança referente 26/06/2020						
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.422,10 C	0,00 C
30/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.348,45 C	
30/06/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	601,40 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO						
30/06/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.049.096	300,70 D	
30/06 3178 49096-2 ERNANI G CAVAL						
30/06/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.826	504,40 D	
30/06 3350 16826-2 JOAO BATISTA S						
30/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.552,26 D	
30/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.069,69 D	
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	601,40 D	
104 4827 85895089518 ALINE DE OLIVEIRA						
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.820.900.609.616	1,15 D	
Cobr parc ref a 26/06/2020						
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.820.900.609.617	10,45 D	
Cobrança referente a 26/06/2020						
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.763.993	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2020						
30/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.899,35 D	
30/06/2020	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



G3372107500331301
21/07/2020 08:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,07 C	
10/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,31 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,14 C	
19/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,74 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,05 C	
30/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,86 D	
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.048.612.000.066	1.626,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.048.772.000.029	180,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.051.208.000.168	4.262,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.051.755.000.034	7.361,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.051.910.000.119	1.934,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.364,60 D	0,00 C
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.170.012.606	216.612,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216.612,00 D	0,00 C
22/06/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	2.188,00 C	
				22/06 3350 100024-1 P M S J CANABR			
22/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.188,00 D	0,00 C
23/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.413.782	218.077,96 D	
				23/06 0254 413782-5 CONSTRUTORA SA			
23/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.026	722,04 D	
				23/06 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218.800,00 C	0,00 C
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22002-7 MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/07/2020 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



G3332108280909351
21/07/2020 08:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:00:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	851.540.700.065.386	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,17 C	
10/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
10/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,98 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,36 C	
19/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
19/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
19/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,74 D	0,00 C
30/06/2020		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 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.107.074	2.500,00 D	
				01/06 1640 107074-6 DANIEL A MIRAN			
01/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.144	1.500,00 D	
				01/06 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU			
01/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.527	550,00 D	
				01/06 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
01/06/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.006.600	1.000,00 D	
				01/06 3350 510006600-4 FRANCISCA ENEI			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	150,35 D	
				104 0639 90982673353 MARIA LEONISIA DA			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.003,95 D	
				104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.081.368	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.081.369	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.725,20 C	0,00 C
05/06/2020		0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	168.759,10 C	
05/06/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.135.510.007.764	4.010,98 D	
				05/06 2135 510007764-2 MARCOS V G IBI			
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.866	150,35 D	
				05/06 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI			
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.438	1.000,00 D	
				05/06 3350 13438-4 MILTON ISIDORO			
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.868	1.000,00 D	
				05/06 3350 15868-2 CELMA MARIA DE			
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.868	1.000,00 D	
				05/06 3350 15868-2 CELMA MARIA DE			
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.023.255	800,25 D	
				05/06 3350 23255-6 PAULO ISIDORIO			
05/06/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.005.587	475,30 D	
				05/06 3350 510005587-8 GILMAR GONCALV			
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.044.418	3.400,00 D	
				05/06 4249 44418-9 FERREIRA & MOU			
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.044.418	3.400,00 D	
				05/06 4249 44418-9 FERREIRA & MOU			
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.010.969	1.003,95 D	
				05/06 4404 10969-X ALDAIR BARBOSA			
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.010.578	3.003,40 D	
				05/06 4708 10578-3 CLAUDIO MAGNO			
05/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.687,59 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	756,60 D	
				104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	351,14 D	
				104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	252,20 D	
				104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	300,70 D	
				104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	203,70 D	

			104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	150,35 D	
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	150,35 D	
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	407,40 D	
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	203,70 D	
		104 0639 04291217331 ANA MARIA DE ARAU			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	203,70 D	
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	150,35 D	
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	150,35 D	
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	106,70 D	
		104 0639 84845821320 EDIVAN DOS SANTOS			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.514	106,70 D	
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.515	300,70 D	
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.516	407,40 D	
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.517	252,20 D	
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.518	150,35 D	
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.519	1.251,30 D	
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.520	504,40 D	
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.521	8.057,20 D	
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.522	200,00 D	
		104 0639 28741357809 MARIA DALVINA DE			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.317	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.318	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.319	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.320	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.321	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.322	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.323	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.324	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.325	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.326	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.327	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.328	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.329	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.330	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.331	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			

05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.332	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.333	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.334	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.335	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.336	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.337	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.310.338	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	132.979,89 D 0,00 C
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.037.941	5.010,00 D
		08/06 0254 37941-7 DANTAS E BARRO		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.044.395	300,70 D
		08/06 0254 44395-6 JOSENILDO JOSE		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.057.167	902,10 D
		08/06 0254 57167-9 CAIO VINICIOS		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.203.000.011.434	1.673,25 D
		08/06 2203 11434-0 ALEX GONCALVES		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.036.480	1.202,80 D
		08/06 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
		08/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.059.803	3.000,00 D
		08/06 3219 59803-8 M CARVALHO		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.248.000.017.709	3.532,10 D
		08/06 3248 17709-1 MAURICIO EDSON		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	7.810,00 D
		08/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.866	756,60 D
		08/06 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.800	29.449,99 D
		08/06 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA		
08/06/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.010.916	1.935,15 D
		08/06 3350 510010916-1 EVANILDO SOUSA		
08/06/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	950,60 D
		08/06 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
08/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.019.224	1.000,00 D
		08/06 4249 19224-4 THIAGO A M 026		
08/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	504,40 D
		104 0639 13021533825 ALBERTO FRANCISCO		
08/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.802	4.819,52 D
		Equatorial Piaui		
08/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	978,60 D
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG		
08/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.804	13.911,08 D
		Equatorial Piaui		
08/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	1.003,95 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
08/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	2.402,67 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
08/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	703,25 D
		104 0639 38703882349 MANOEL DOMINGOS D		
08/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	1.013,65 D
		104 3832 87824680363 JOSE WELITOM BATI		
08/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	1.804,20 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		
08/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	3.504,38 D
		104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU		
08/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	2.505,60 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		

08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.019.597	10,45 D
		Cobrança referente 08/06/2020		
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.019.598	10,45 D
		Cobrança referente 08/06/2020		
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.019.599	10,45 D
		Cobrança referente 08/06/2020		
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.019.600	10,45 D
		Cobrança referente 08/06/2020		
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.019.601	10,45 D
		Cobrança referente 08/06/2020		
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.019.602	10,45 D
		Cobrança referente 08/06/2020		
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.019.603	10,45 D
		Cobrança referente 08/06/2020		
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.019.604	10,45 D
		Cobrança referente 08/06/2020		
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.019.605	10,45 D
		Cobrança referente 08/06/2020		
08/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	94.946,64 C 0,00 C
09/06/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso I	350	16.685,02 C
09/06/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso II	350	95.527,76 C
09/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.040.537	1.003,95 D
		09/06 0254 40537-X ALESSANDRA F B		
09/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.203.000.020.006	402,55 D
		09/06 2203 20006-9 VIRLANDIA MACE		
09/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	1.200,00 D
		09/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
09/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.144	1.800,00 D
		09/06 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU		
09/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.820	1.455,00 D
		09/06 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
09/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	600,00 D
		09/06 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
09/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.398.000.003.275	1.080,00 D
		09/06 3398 BAMAQ S A 00018209965001207		
09/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	166,85 D
09/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	955,27 D
09/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	601,40 D
		104 1608 34644362840 JOSE NILTON DA SI		
09/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	354,05 D
		104 0639 06474408308 ERISVALDO OSVALDO		
09/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	5.002,86 D
		237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
09/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	6.600,00 D
		104 3832 033483890000199 ENEAS NETO BA		
09/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.064.834	10,45 D
		Cobrança referente 09/06/2020		
09/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.064.835	10,45 D
		Cobrança referente 09/06/2020		
09/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.064.836	10,45 D
		Cobrança referente 09/06/2020		
09/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.064.837	10,45 D
		Cobrança referente 09/06/2020		
09/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90.949,05 D 0,00 C
10/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.315,89 C
10/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	152.339,43 C
10/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.032	900,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.033	900,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.017.201	800,25 D
		10/06 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV		
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.029.670	1.746,00 D
		10/06 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F		
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.032.899	200,00 D

10/06 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	2.239,33 D
10/06 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	4.776,65 D
10/06 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.065.453	601,40 D
10/06 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.065.453	703,25 D
10/06 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B				
10/06/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.135.510.002.532	150,35 D
10/06 2135 510002532-4 NAIANA FRANCIS				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.108	2.004,40 D
10/06 3350 1108-8 PEDRO ISIDORO				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.033	402,55 D
10/06 3350 6033-X FRANCISCO MANO				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	3.241,20 D
10/06 3350 7562-0 P M S JOAO CAN				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	10.000,00 D
10/06 3350 7562-0 P M S JOAO CAN				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	1.940,00 D
10/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	6.685,02 D
10/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.208	402,55 D
10/06 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.375	1.500,00 D
10/06 3350 12375-7 TERCIA DE ARAU				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.800	970,00 D
10/06 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.890	1.013,65 D
10/06 3350 15890-9 MARIA DA C MOU				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.298	654,75 D
10/06 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.424	1.266,62 D
10/06 3350 16424-0 EDINELE DOS SA				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.527	1.804,20 D
10/06 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.609	1.746,00 D
10/06 3350 16609-X WEIKA SOUSA S				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.879	1.013,65 D
10/06 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.885	1.396,80 D
10/06 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.892	601,40 D
10/06 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.897	402,55 D
10/06 3350 16897-1 FRANCISCO A CR				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.935	601,40 D
10/06 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.035	203,70 D
10/06 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.222	252,20 D
10/06 3350 17222-7 EDMILSON GOMES				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.363	966,62 D
10/06 3350 17363-0 ROBERTANIA REG				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.529	552,90 D
10/06 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.738	601,40 D
10/06 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.646	800,25 D
10/06 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.131	1.013,65 D
10/06 3350 20131-6 FRANCISNANDE M				
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.154	1.013,65 D
10/06 3350 20154-5 EDILSON ANTONI				

10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.894	601,40 D
		10/06 3350 21894-4 HAMILTON DE SO		
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.034	200,00 D
		10/06 3350 22034-5 B G SANTOS SIL		
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.034	340,00 D
		10/06 3350 22034-5 B G SANTOS SIL		
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.142	1.304,65 D
		10/06 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.026	95.527,76 D
		10/06 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
		10/06 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS		
10/06/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	1.503,50 D
		10/06 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
10/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.006.693	970,00 D
		10/06 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO		
10/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.806,54 D
10/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.098,29 D
10/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	36.131,05 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.184	3.814,44 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.185	5.654,46 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.186	4.006,66 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.187	4.876,28 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.188	2.683,99 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.189	966,62 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.190	3.299,36 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.191	966,62 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.192	3.469,37 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.193	9.069,24 D
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.194	2.897,84 D
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.016,62 D
		104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.755,70 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	800,00 D
		104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.013,65 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	1.013,65 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.013,65 D
		237 0937 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.227,05 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.251,30 D
		104 3389 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	252,20 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	354,05 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	1.052,45 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	611,10 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	552,90 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	703,25 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	203,70 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	601,40 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	300,70 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	1.455,00 D

			237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	1.164,00 D	
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	601,40 D	
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	504,40 D	
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	402,55 D	
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	252,20 D	
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	300,70 D	
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	654,75 D	
		104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	300,70 D	
		104 0245 06413924357 VICENTE SOUSA DE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	300,70 D	
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	552,90 D	
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	300,70 D	
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	402,55 D	
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	252,20 D	
		104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	1.503,50 D	
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	203,70 D	
		104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	1.304,65 D	
		237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	150,35 D	
		104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	203,70 D	
		104 3832 00715150383 HERCILENE HERCILI			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	900,00 D	
		033 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.038	900,00 D	
		033 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.039	900,00 D	
		004 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.040	900,00 D	
		004 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.926	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.927	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.928	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.929	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.930	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.931	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.932	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.933	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.934	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.935	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			

10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.936	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.937	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.938	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.939	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.940	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.941	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.942	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.943	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.944	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.945	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.946	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.947	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.948	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.949	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.950	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.951	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.952	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.953	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.954	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.955	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.956	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.957	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.958	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.959	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.960	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.961	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.962	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.963	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.964	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.409.965	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	31.679	4.450,42 D
		AGESPISA PREFEITURAS		
10/06/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/06/2020	0000	13013 240 Presta??o de Servi?os	29.850	900,00 D

JORNAL FOLHA ATUAL

10/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	113.833,53 C 0,00 C
12/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.028.590	500,00 D
		12/06 0254 28590-0 ANTONIA SANTOS		
12/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.028.590	500,00 D
		12/06 0254 28590-0 ANTONIA SANTOS		
12/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.028.590	500,00 D
		12/06 0254 28590-0 ANTONIA SANTOS		
12/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	7.054,14 D
		12/06 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
12/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.820	776,57 D
		12/06 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	5.039,36 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
12/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	570,08 D
		BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM		
12/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.641.200.348.661	10,45 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
12/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.950,60 C 0,00 C
15/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.054.225	203,70 D
		15/06 3285 54225-3 MATHEUS V LIMA		
15/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	203,70 C 0,00 C
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.861,25 C
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.429,38 C
19/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.059.889	402,55 D
		19/06 0254 59889-5 CLEOJONES SILV		
19/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.061.713	504,40 D
		19/06 0254 61713-X LUIS EPIFANIO		
19/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.110	6.776,86 D
		19/06 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
19/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.110	5.734,36 D
		19/06 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
19/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.987	1.804,20 D
		19/06 3350 15987-5 FRANCISCA ANIT		
19/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.142	751,75 D
		19/06 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
19/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.579	39.000,00 D
		19/06 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
19/06/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.013.679	504,40 D
		19/06 3350 510013679-7 MADALENA F CAR		
19/06/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	1.154,30 D
		19/06 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
19/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.022,90 D
19/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.343,58 D
19/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.458,12 D
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	320,10 D
		237 0937 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	853,60 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	300,70 D
		104 3832 02329423314 JACKSON TERCIO DA		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	2.000,82 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	703,25 D
		237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA		
19/06/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	61.906	200,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.434.814	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.434.815	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.434.816	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.434.817	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		

19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.434.818	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.434.819	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.392,04 D 0,00 C
22/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.704	2.188,00 D
		22/06 3350 21704-2 MUNICIPIO S J		
22/06/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.007.332	500,00 D
		22/06 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT		
22/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.201	968,40 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.027.481	17,00 D
		Cobrança referente 01/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.027.482	3,40 D
		Cobrança referente 01/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.027.483	6,80 D
		Cobrança referente 01/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.027.484	3,40 D
		Cobrança referente 01/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.515	6,80 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.516	3,40 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.517	10,20 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.518	6,80 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.519	6,80 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.520	10,20 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.521	10,20 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.522	3,40 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.523	10,20 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.524	6,80 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.740.800.028.525	3,40 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.765,20 C 0,00 C
23/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	703,25 D
		237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON		
23/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.438.900	9,69 D
		Cobrança referente 23/06/2020		
23/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	712,94 C 0,00 C
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.303,70 C
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.965,47 C
30/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	1.251,30 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
30/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.019	1.003,95 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.559	1.852,70 D
		30/06 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.074.091	5.135,00 D
		30/06 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.170.578	2.004,40 D
		30/06 0254 170578-4 LUIS FERREIRA		
30/06/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.640.510.083.615	402,55 D
		30/06 1640 510083615-2 CARLIANE CARVA		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.036.480	1.202,80 D
		30/06 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.005.712	406,64 D
		30/06 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD		

30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	1.000,00 D
		30/06 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	5.200,00 D
		30/06 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.600	601,40 D
		30/06 3350 10600-3 PAULO ROBERTO		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.671	1.050,00 D
		30/06 3350 10671-2 EDILBERTO DE S		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.110	3.224,80 D
		30/06 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.438	2.000,00 D
		30/06 3350 13438-4 MILTON ISIDORO		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.890	1.013,65 D
		30/06 3350 15890-9 MARIA DA C MOU		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.079	400,00 D
		30/06 3350 16079-2 MARIA R SOUSA		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.079	300,00 D
		30/06 3350 16079-2 MARIA R SOUSA		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
		30/06 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.806	1.455,00 D
		30/06 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.814	200,00 D
		30/06 3350 16814-9 ELAINE DE SOUS		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.820	7.648,88 D
		30/06 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	3.020,35 D
		30/06 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.999	1.013,65 D
		30/06 3350 16999-4 CRISTINA DE SO		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.616	1.314,35 D
		30/06 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.131	300,00 D
		30/06 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.810	1.013,65 D
		30/06 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.579	10.000,00 D
		30/06 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/06/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.013.069	2.700,00 D
		30/06 3350 510013069-1 DIOGO PABLO B		
30/06/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.022.148	1.013,65 D
		30/06 3350 510022148-4 ANTONIO C D SO		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.014.173	1.045,00 D
		30/06 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
30/06/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.019.224	1.000,00 D
		30/06 4249 19224-4 THIAGO A M 026		
30/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.642,68 D
30/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.640,37 D
30/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.853,83 D
30/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.470	6.245,89 D
30/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.471	8.216,95 D
30/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.472	2.008,18 D
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.251,30 D
		104 0639 00947447342 ANTONIO NETO DE L		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.251,30 D
		104 0639 01196181330 MARCOS ANTONIO DA		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.013,65 D
		104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.164,00 D
		104 0639 02411764332 BRUNO PIMENTEL SA		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	751,75 D
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.202,80 D
		104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	504,40 D

			104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	1.013,65 D	
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	504,40 D	
		104 0639 75770393300 KELY CRISTINA DA			
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.010	3.381,33 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	1.003,95 D	
		104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	1.003,95 D	
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	2.487,04 D	
		237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	3.114,18 D	
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	1.003,95 D	
		104 3389 92326706315 CELIA MARIA DE AB			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	1.304,65 D	
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	1.003,95 D	
		104 3832 94864420378 ANACLETE MARIA DE			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.018	504,40 D	
		104 3832 03244835384 CLEIDIOMAR BATIST			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.820.900.607.875	0,76 D	
		Cobr parc ref a 23/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.057	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.058	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.059	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.060	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.061	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.062	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.063	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.064	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.065	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.066	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.067	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.068	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.069	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.070	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.071	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.072	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.073	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.154,99 D	
30/06/2020	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



G3372107500331301
21/07/2020 08:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	252,20 D	
				104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	150,35 D	
				104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.081.370	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.081.371	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	423,45 C	0,00 C
03/06/2020		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	138.821.568	1.038,51 C	
				BANCO BRADESCO S/A			
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.038,51 D	0,00 C
04/06/2020		3506	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.506.000.034.748	230,49 C	
				04/06 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	402,55 D	
				104 0639 01576085309 VICENTE DE SOUSA			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	402,55 D	
				104 0639 16046900387 APRIGIO DE HOLAND			
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.195.887	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.195.888	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	595,51 C	0,00 C
05/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.871	500,00 D	
				05/06 3350 21871-5 GIRLANDE NEUZA			
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
10/06/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	95.527,76 C	
				10/06 3350 100024-1 P M S J CANABR			
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.527,76 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14134	612 Cr?dito TELEMAR	200.336	129.498,12 C	
				TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUP			
12/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.498,12 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.124	43.166,04 C	
				OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDI			
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.166,04 D	0,00 C
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	34.532,83 D	
				104 0855 027822819000190 VANDERLEI MOR			
18/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.378.549	10,45 D	
				Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.543,28 C	0,00 C
23/06/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.021.704	722,04 C	
				23/06 3350 21704-2 MUNICIPIO S J			
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	722,04 D	0,00 C
26/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.097.211	2.505,60 D	
				26/06 0254 97211-8 EDIVALDO M DE			
26/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.152	354,05 D	
				26/06 3350 20152-9 ROSA DA SILVA			
26/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	8.045,76 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
26/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	9.367,09 D	

			237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
26/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	6.274,04 D
			237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
26/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	7.370,68 D
			237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO		
26/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	8.647,00 D
			237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO		
26/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.539.697	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.539.698	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.539.699	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.539.700	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.539.701	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.616,47 C 0,00 C
29/06/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	600.011	4.379,11 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/06/2020	3350	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.030.697	1.231,90 D
			29/06 0254 30697-5 WALDIR JOSE SO		
29/06/2020	3350	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	3.914,13 D
			29/06 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
29/06/2020	3350	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.364.000.013.276	3.914,13 D
			29/06 1364 13276-4 MARIA ROSIMAR		
29/06/2020	3350	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.815	560,00 D
			29/06 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
29/06/2020	3350	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.065	1.500,00 D
			29/06 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
29/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	4.379,11 D
			104 1957 03056737346 IZONIA DE SOUSA M		
29/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.016.114	10,45 D
			Cobrança referente 29/06/2020		
29/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.130,61 C 0,00 C
30/06/2020	3350	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	420,39 C
			30/06 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/06/2020	3350	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	499,46 C
			30/06 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/06/2020	3350	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.068.414	4.379,11 D
			30/06 0254 68414-7 RAILSON ALMOND		
30/06/2020	3350	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.110	4.761,36 D
			30/06 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
30/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	504,40 D
			104 0639 91206863315 MARIA SIRLEIDE DE		
30/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.003,95 D
			104 0639 87678683391 ROSA MARIA DA CON		
30/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.003,95 D
			104 0639 87678683391 ROSA MARIA DA CON		
30/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	44.000,00 D
			104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE		
30/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.074	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.075	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.076	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.764.077	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	54.774,72 C
30/06/2020	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



G3372107500331301
21/07/2020 08:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.901	40.120,40 D	
				GPS- Ident.: 12066973000102 - 05/2020			
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.120,40 C	0,00 C
22/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.068,75 C	
22/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,68 D	
22/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.028,07 D	0,00 C
23/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.868	300,00 D	
				23/06 3350 15868-2 CELMA MARIA DE			
23/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	250,00 D	
				104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR			
23/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	800,00 D	
				104 3832 44238948823 VIRLANHA DE ABREU			
23/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	300,00 D	
				104 3827 41328632806 ESTARLLYS ALVES L			
23/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.438.901	10,45 D	
				Cobrança referente 23/06/2020			
23/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.438.902	10,45 D	
				Cobrança referente 23/06/2020			
23/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.438.903	10,45 D	
				Cobrança referente 23/06/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.681,35 C	0,00 C
25/06/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	2.353,45 D	
				25/06 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.353,45 C	0,00 C
30/06/2020		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



G3372107500331301
21/07/2020 08:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/07/2020 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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2020	500125	ARR INTER	129,13C	129,13C
01/06/2020	990001	APL AUTOM	129,13D	0,00
03/06/2020	500125	ARR DH CB	732,81C	732,81C
03/06/2020	990001	APL AUTOM	732,81D	0,00
09/06/2020	000237	CRED TED	356,62C	356,62C
09/06/2020	500125	ARR INTER	99,98C	456,60C
09/06/2020	990001	APL AUTOM	456,60D	0,00
10/06/2020	500125	ARR DH CB	181,22C	181,22C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	181,22D	0,00
17/06/2020	500125	ARR DH CB	753,89C	753,89C
17/06/2020	990001	APL AUTOM	753,89D	0,00
24/06/2020	500125	ARR DH CB	563,51C	563,51C
24/06/2020	990001	APL AUTOM	563,51D	0,00
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		39.837,50C
02/06/2020	021507	ENVIO TEV	4.750,00D	35.087,50C
02/06/2020	021537	ENVIO TEV	4.215,00D	30.872,50C
02/06/2020	021538	ENVIO TEV	6.600,00D	24.272,50C
24/06/2020	135093	ENVIO TED	2.570,00D	21.702,50C
24/06/2020	135093	DOC/TED INTERNET	10,00D	21.692,50C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	21.643,50C
26/06/2020	000639	DP DINH AG	30.500,00C	52.143,50C
26/06/2020	261136	ENVIO TEV	7.060,00D	45.083,50C
26/06/2020	261136	ENVIO TEV	3.320,00D	41.763,50C
26/06/2020	261136	ENVIO TEV	5.320,00D	36.443,50C
26/06/2020	261137	ENVIO TEV	2.950,00D	33.493,50C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		33.493,50C

**:: 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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	SALDO		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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	SALDO		0,00



G3332108280909351
21/07/2020 08:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3 CONVENIO886896-2019
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2 CONVENIO895874-2019
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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



G3332108280909351
21/07/2020 08:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/07/2020 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