



G3331409231751711
14/04/2020 09:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO856168/2017				12.066.973/0001-02	Fevereiro / 2020	23.04.2020
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0254-2	06	68.799-5	18.01.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



G3331409231751711
14/04/2020 09:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.690,10 C	
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	805,10 D	
				104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	805,10 D	
				104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.116	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.117	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.340.901.878.058	3,52 D	
				Cobr parc ref a 31/01/2020			
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,48 D	0,00 C
04/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.235,90 C	
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	750,00 D	
				104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	750,00 D	
				104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	601,40 D	
				104 0639 02938314329 VALMIRA MARIA DE			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.192.898	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.192.899	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.192.900	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,15 D	0,00 C
05/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	587,65 C	
05/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.859.171	620,00 D	
				05/02 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS			
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,35 C	0,00 C
06/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	27,76 C	
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	150,35 D	
				104 0639 78665736387 FLAVIO VIEIRA DE			
06/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.237.847	3,71 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,30 C	0,00 C
07/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	785,03 C	
07/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.412	750,00 D	
				07/02 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.380.900.506.976	6,74 D	
				Cobr parc ref a 06/02/2020			
07/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,29 D	0,00 C
10/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	948,94 C	
10/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.034	340,00 D	
				10/02 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	217,66 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	402,55 D	
				104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA			
10/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.077	10,45 D	

Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21,72 C	0,00 C
11/02/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	642,22 C	
11/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	642,22 D	0,00 C
12/02/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	22,56 C	
12/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	600,00 D	
104 0639 09064873828 MARIA DEUZIMAR DO					
12/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.346.413	10,45 D	
Cobrança referente 12/02/2020					
12/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	587,89 C	0,00 C
14/02/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	177,54 C	
14/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	177,54 D	0,00 C
17/02/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	19,68 C	
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	252,20 D	
237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE					
17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.705.053	5,96 D	
Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	238,48 C	0,00 C
18/02/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	33,82 C	
18/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.490.900.012.176	4,49 D	
Cobr parc ref a 17/02/2020					
18/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29,33 D	0,00 C
19/02/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	243,19 C	
19/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.069.103	184,30 D	
19/02 0254 69103-8 EDILMA BARROS					
19/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58,89 D	0,00 C
21/02/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	558,20 C	
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	600,00 D	
104 0639 73376388334 MARIA IDEUVANEIDE					
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.637.210	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2020					
21/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52,25 C	0,00 C
26/02/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	631,31 C	
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	500,00 D	
104 3887 07636545314 MARLOS DAVID DE S					
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.405.995	10,45 D	
Cobrança referente 26/02/2020					
26/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	120,86 D	0,00 C
28/02/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	408,21 C	
28/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	408,21 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/03/2020 R\$ 9,47. 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



G3370314347751539
03/03/2020 14:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	536.872.000.213	7.656,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.476	1.018,50 D	
				19/02 3350 11476-6 FRANCISCO A A			
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.637,89 D	0,00 C
28/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.028.662	3.995,00 D	
				28/02 0254 28662-1 EVENI DA SILVA			
28/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.999	400,00 D	
				28/02 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
28/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.395,00 C	0,00 C
29/02/2020		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



G3361409311928431
14/04/2020 09:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507169 MERCIA ARAUJO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33703143477515313
03/03/2020 14:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato 02 / 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
04/02/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.350.700.018.500	3,10 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
29/02/2020		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



G3361409311928431
14/04/2020 09:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,89 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			49,89 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507169 MERCIA ARAUJO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361409311928431
14/04/2020 09:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0 P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			81,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507169 MERCIA ARAUJO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331409231751711
14/04/2020 09:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2 PM SAO J CANABRAVA - SNA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,73 C	
12/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.430.904.626.139	8,37 D	
				Cobr parc ref a 24/01/2020			
12/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,76 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,83 C	
20/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	80,00 D	
				20/02 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
20/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,17 C	0,00 C
21/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,26 C	
21/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,26 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,26 C	
26/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,26 D	0,00 C
27/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,67 C	
27/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,66 C	
27/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,35 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,02 C	
28/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	620,00 D	
				28/02 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
28/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,98 C	0,00 C
29/02/2020		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



G3331409231751711
14/04/2020 09:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		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



G33703143477515310
03/03/2020 14:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,47 C	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,45 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,03 C	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,66 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,28 C	
28/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
28/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,86 D	0,00 C
29/02/2020		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



G33703143477515311
03/03/2020 14:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.464.000.162	3.996,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.564.000.056	3.768,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.706.000.062	1.520,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.711.000.010	170,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.738.000.082	1.040,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.494,00 D	0,00 C
29/02/2020		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



G3331409231751711
14/04/2020 09:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		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



G3331409231751711
14/04/2020 09:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		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



G3331409231751711
14/04/2020 09:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		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



G3331409231751711
14/04/2020 09:51:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		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



G3331409231751711
14/04/2020 09:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		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



G3331409231751711
14/04/2020 09:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



G3331409231751711
14/04/2020 09:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22002-7 MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/04/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331409231751711
14/04/2020 09:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,99 C
03/02/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.001.310.016.605	7.204,73 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
03/02/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.001.310.016.703	7.204,73 C	14.415,45 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
10/02/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.002.070.111.860	7.204,73 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
10/02/2020		3350	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.796	4.495,40 D	
				10/02 3350 16796-7 JOSE CIRILO AR			
10/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	3.466,89 D	
				237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO			
10/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.272,55 D	
				237 0937 87885760359 FRANCELINO PEREIR			
10/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.192	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.193	10,45 D	12.364,44 C
				Cobrança referente 10/02/2020			
20/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.426,24 D	
				104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU			
20/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.403.482	10,45 D	7.927,75 C
				Cobrança referente 20/02/2020			
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	7.900,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
21/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.637.266	10,45 D	17,30 C
				Cobrança referente 21/02/2020			
29/02/2020		0000	00000 999	S A L D O			17,30 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



G3331409231751711
14/04/2020 09:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		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



G3331409231751711
14/04/2020 09:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		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



G3331409231751711
14/04/2020 09:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.104,14 C
21/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	550,00 D	
				104 3887 06741032380 DAYVID DE SOUSA L			
21/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	200,00 D	
				104 0639 75770393300 KELY CRISTINA DA			
21/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	150,00 D	
				104 0639 60992560322 ANA BIANCA DA SIL			
21/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.637.272	10,45 D	
				Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.637.273	10,45 D	
				Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.637.274	10,45 D	172,79 C
				Cobrança referente 21/02/2020			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			172,79 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



G3331515188813701
15/04/2020 15:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		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



G33303141475944125
03/03/2020 14:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.350.700.018.508	3,10 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
10/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,58 C	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,53 D	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,71 D	
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,16 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,96 D	0,00 C
29/02/2020		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 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.072.931	1.003,95 D	
				03/02 0254 72931-0 MATHEUS CARVAL			
03/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.036.480	1.202,80 D	
				03/02 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI			
03/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.144	7.705,30 D	
				03/02 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU			
03/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.663	2.022,30 D	
				03/02 3350 100663-0 HELVIDIO P DE			
03/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.014.173	900,00 D	
				03/02 4249 14173-9 MAGNO AURELIO			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	402,55 D	
				104 3832 87824680363 JOSE WELITOM BATI			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	402,55 D	
				104 0639 05973052346 JUCELINO DOS SANT			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	504,40 D	
				104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	252,20 D	
				104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	351,14 D	
				104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	252,20 D	
				104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	451,05 D	
				104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	203,70 D	
				104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	150,35 D	
				104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	203,70 D	
				104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	703,25 D	
				104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	203,70 D	
				104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	150,35 D	
				104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.314	150,35 D	
				104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.315	106,70 D	
				104 0639 84845821320 EDIVAN DOS SANTOS			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	106,70 D	
				104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.317	300,70 D	
				104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.318	300,70 D	
				104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.319	853,60 D	
				104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.320	150,35 D	
				104 0639 97015970368 ELISIAIRIA HOLANDA			

03/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.321	203,70 D
		104 3832 86594265334 GILSELANE ALVES D		
03/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.322	203,70 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
03/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.323	150,35 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
03/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.324	1.503,50 D
		104 0639 92004024372 MARIA DAS NEVES D		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.138	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.139	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.140	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.141	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.142	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.143	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.144	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.145	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.146	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.147	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.148	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.149	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.150	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.151	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.152	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.153	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.154	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.155	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.156	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.157	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.158	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.159	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.160	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.161	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2020		
03/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.346,64 C 0,00 C
04/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.866	150,35 D
		04/02 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
04/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	203,70 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
04/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	150,35 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
04/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	203,70 D
		104 0639 04291217331 ANA MARIA DE ARAU		

04/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	203,70 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		
04/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	203,70 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
04/02/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	20.406	250,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.192.921	10,45 D
		Cobrança referente 04/02/2020		
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.192.922	10,45 D
		Cobrança referente 04/02/2020		
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.192.923	10,45 D
		Cobrança referente 04/02/2020		
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.192.924	10,45 D
		Cobrança referente 04/02/2020		
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.192.925	10,45 D
		Cobrança referente 04/02/2020		
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.192.926	10,45 D
		Cobrança referente 04/02/2020		
04/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.428,20 C 0,00 C
05/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.019.592	893,25 D
		05/02 3350 19592-8 ANA MARIA DE S		
05/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.800	2.530,10 D
		05/02 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA		
05/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	300,70 D
		05/02 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
05/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.007.456	800,01 D
		05/02 3791 7456-X F E G AGENTE P		
05/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.524,06 C 0,00 C
10/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.001,22 C
10/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	605.671,29 C
10/02/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.028	552,90 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.017.201	800,25 D
		10/02 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.029.670	1.746,00 D
		10/02 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	4.776,65 D
		10/02 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	2.239,33 D
		10/02 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.060.319	200,00 D
		10/02 0254 60319-8 MARIA ELAINE S		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	3.600,00 D
		10/02 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	3.600,00 D
		10/02 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.621.000.035.663	504,40 D
		10/02 1621 35663-8 HAMILTON ESPED		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.065.453	601,40 D
		10/02 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B		
10/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.135.510.002.532	150,35 D
		10/02 2135 510002532-4 NAIANA F ALVES		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	3.991,00 D
		10/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	7.105,44 D
		10/02 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.033	402,55 D
		10/02 3350 6033-X FRANCISCO MANO		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.033	1.503,50 D
		10/02 3350 6033-X FRANCISCO MANO		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	3.241,20 D
		10/02 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.815	2.500,00 D
		10/02 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	2.364,02 D

10/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	1.940,00 D
10/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	8.830,00 D
10/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.208	407,40 D
10/02 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.464	1.358,00 D
10/02 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.464	1.358,00 D
10/02 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.464	1.358,00 D
10/02 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.800	970,00 D
10/02 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.298	654,75 D
10/02 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.609	1.746,00 D
10/02 3350 16609-X WEIKA SOUSA S				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.814	1.260,00 D
10/02 3350 16814-9 ELAINE DE SOUS				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.837	1.200,00 D
10/02 3350 16837-8 LARIS S RODRIG				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.879	1.013,65 D
10/02 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.885	1.396,80 D
10/02 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.892	601,40 D
10/02 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.897	402,55 D
10/02 3350 16897-1 FRANCISCO A CR				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.935	601,40 D
10/02 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.981	1.503,50 D
10/02 3350 16981-1 FRANCISCO MART				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.035	203,70 D
10/02 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.529	552,90 D
10/02 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.738	1.086,40 D
10/02 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.646	751,75 D
10/02 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.131	1.013,65 D
10/02 3350 20131-6 FRANCISNANDE M				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.131	500,00 D
10/02 3350 20131-6 FRANCISNANDE M				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.154	1.013,65 D
10/02 3350 20154-5 EDILSON ANTONI				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.894	601,40 D
10/02 3350 21894-4 HAMILTON DE SO				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.142	1.105,80 D
10/02 3350 22142-2 FRANCISCO V DE				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
10/02 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
10/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.013.842	2.473,26 D
10/02 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN				
10/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	500,00 D
10/02 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA				
10/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	1.202,80 D
10/02 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA				
10/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.006.693	970,00 D
10/02 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO				

10/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.436,72 D
10/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.002,67 D
10/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	96.550,87 D
10/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	128.734,49 D
10/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.457,22 D
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.831	4.875,01 D
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.832	2.663,10 D
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.833	5.200,73 D
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.834	4.007,27 D
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.835	5.677,31 D
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.841	3.307,46 D
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.842	961,40 D
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.843	961,40 D
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.844	2.898,00 D
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.845	3.797,53 D
10/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.001	18.219,85 D
Equatorial Piaui				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.746,00 D
104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	300,70 D
104 0245 06413924357 VICENTE SOUSA DE				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	300,70 D
104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	552,90 D
104 0639 33991855372 ANTONIO MANOEL DE				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	203,70 D
104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.304,65 D
237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	601,40 D
237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	1.251,30 D
104 3389 92326706315 CELIA MARIA DE AB				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.503,50 D
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	1.396,80 D
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	252,20 D
104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	252,20 D
104 3832 94864420378 ANACLETE MARIA DE				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	703,25 D
104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	611,10 D
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	252,20 D
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	300,70 D
104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	1.455,00 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	1.013,65 D
104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	1.013,65 D
237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	1.164,00 D
104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	800,25 D
104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	601,40 D
104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	1.013,65 D
237 0937 06155957312 FRANCISCO PARREAO				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.025	1.227,05 D
237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE				

10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.026	1.173,72 D
		104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.027	1.500,00 D
		104 0639 45426147353 JOSE VERISSIMO DE		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.028	1.500,00 D
		104 0639 45426147353 JOSE VERISSIMO DE		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.029	552,90 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.030	14.089,00 D
		104 0639 023698949000102 W SILVA SOUSA		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.031	17.000,00 D
		237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.032	902,10 D
		104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.033	1.702,35 D
		104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.034	1.850,00 D
		104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.035	863,30 D
		104 3832 60323084303 KLEITON DE SOUSA		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.036	2.403,00 D
		237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ		
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.037	3.007,00 D
		104 3832 97407453349 EUCLIDES DOS SANT		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.204	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.205	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.206	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.207	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.208	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.209	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.210	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.211	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.212	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.213	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.214	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.215	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.216	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.217	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.218	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.219	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.220	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.221	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.222	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.223	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.224	10,45 D

Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.225	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.226	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.227	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.228	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.229	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.230	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.231	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.232	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.233	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.234	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.235	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.236	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.237	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.238	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.165.239	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	31.679	4.719,15 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
10/02/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/02/2020	0000	13013 240 Presta??o de Servi?os	29.850	900,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
10/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	190.922,86 D	0,00 C
11/02/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	12	654,75 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.051.934	3.000,00 D	
11/02 0044 51934-0 MARCIO LIMA DE					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.001.108	1.240,00 D	
11/02 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.032.899	2.554,41 D	
11/02 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	2.514,55 D	
11/02 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.594	400,00 D	
11/02 0254 49594-8 FRANCISCO CHAG					
11/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.135.510.007.764	2.004,40 D	
11/02 2135 510007764-2 MARCOS V G IBI					
11/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.761.510.021.765	1.100,95 D	
11/02 2761 510021765-7 JOSE MOREIRA D					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.248.000.017.709	3.019,80 D	
11/02 3248 17709-1 MAURICIO EDSON					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	930,00 D	
11/02 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	30.000,00 D	
11/02 3350 7562-0 P M S JOAO CAN					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.815	480,00 D	
11/02 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.815	620,00 D	
11/02 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.815	5.189,74 D	

11/02 3350 7815-8 NICIANA M C DE				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.067	660,00 D
11/02 3350 12067-7 MARIA ALDENICE				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.018	1.003,95 D
11/02 3350 15018-5 LAIONE MAURO D				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.412	2.004,10 D
11/02 3350 15412-1 TAMIRES ABREU				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.860	1.250,00 D
11/02 3350 15860-7 ERICA JOANA DE				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.890	1.013,65 D
11/02 3350 15890-9 MARIA DA C MOU				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.821	3.898,31 D
11/02 3350 16821-1 JOSE GREGORIO				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.879	400,00 D
11/02 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.616	400,00 D
11/02 3350 18616-3 RAILSON BEZERR				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.154	2.004,40 D
11/02 3350 20154-5 EDILSON ANTONI				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.051	8.732,00 D
11/02 3350 22051-5 A. DE SOUSA SA				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.142	350,00 D
11/02 3350 22142-2 FRANCISCO V DE				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.654	460,75 D
11/02 3350 22654-8 ROBERTO C S A				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.023.716	1.500,00 D
11/02 3350 23716-7 CRISTIANO T AB				
11/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.023.946	1.500,00 D
11/02 3350 23946-1 CARLOS E ABREU				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.052,45 D
104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	1.251,30 D
237 0937 84147245820 MANOEL ALVES DE C				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	654,75 D
104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	351,14 D
104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	402,55 D
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	201,76 D
104 3827 53753631353 MARIA SOARES SOBR				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	654,75 D
104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	1.251,30 D
104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	3.541,63 D
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	900,00 D
004 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA				
11/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	300,70 D
104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO				
11/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	21.112	35.479,27 D
GPS- Ident.: 12066973000102 - 01/2020				
11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.583	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2020				
11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.584	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2020				
11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.585	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2020				
11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.586	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2020				
11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.587	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2020				
11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.588	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2020				

11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.589	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2020		
11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.590	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2020		
11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.591	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2020		
11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.592	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2020		
11/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.358.593	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2020		
11/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.732,81 C 0,00 C
12/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.020.307	1.915,00 D
		12/02 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR		
12/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.108	3.504,38 D
		12/02 3350 1108-8 PEDRO ISIDORO		
12/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.412	1.261,00 D
		12/02 3350 15412-1 TAMIRES ABREU		
12/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.412	1.261,00 D
		12/02 3350 15412-1 TAMIRES ABREU		
12/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.892	400,00 D
		12/02 3350 15892-5 ANTONIA MARIA		
12/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.062	1.250,00 D
		12/02 3350 16062-8 EDNA JOANA DE		
12/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.406	1.000,00 D
		12/02 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
12/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.798	1.800,00 D
		12/02 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
12/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	500,00 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
12/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	600,00 D
		104 0639 00514818395 FRANCISCA BENTA B		
12/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	400,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
12/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	400,00 D
		104 0639 06474408308 ERISVALDO OSVALDO		
12/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	1.500,00 D
		104 0639 033859936000121 PJWK SHOWS GR		
12/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.346.463	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2020		
12/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.346.464	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2020		
12/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.346.465	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2020		
12/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.346.466	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2020		
12/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.346.467	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2020		
12/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.843,63 C 0,00 C
13/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.017.213	550,00 D
		13/02 0254 17213-8 COLOR SYSTEMS		
13/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.671	1.200,00 D
		13/02 3350 10671-2 EDILBERTO DE S		
13/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.806	1.309,50 D
		13/02 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D		
13/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.007.332	500,00 D
		13/02 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT		
13/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.012.275	1.500,00 D
		13/02 3350 510012275-3 HELENA MAFALDA		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	203,70 D
		104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	402,55 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.035.726	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.035.727	10,45 D

Cobrança referente 13/02/2020					
13/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.686,65 C	0,00 C
14/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	2.500,00 D	
14/02 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
14/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.821	1.040,00 D	
14/02 3350 16821-1 JOSE GREGORIO					
14/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.746,00 D	
104 0639 01196181330 MARCOS ANTONIO DA					
14/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	300,00 D	
104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO					
14/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.109.880	10,45 D	
Cobrança referente 14/02/2020					
14/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.109.881	10,45 D	
Cobrança referente 14/02/2020					
14/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.606,90 C	0,00 C
17/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.059.889	2.093,37 D	
17/02 0254 59889-5 CLEOJONES SILV					
17/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.438	600,00 D	
17/02 3350 13438-4 MILTON ISIDORO					
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.925,00 D	
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON					
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	17.551,36 D	
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	16.600,05 D	
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	1.008,80 D	
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.705.080	10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.705.081	10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.705.082	10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.705.083	10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.820,38 C	0,00 C
18/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.203	250,00 D	
18/02 3350 21203-2 FRANCINETE B S					
18/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
20/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.121,42 C	
20/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.763,21 C	
20/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.108	654,75 D	
20/02 3350 1108-8 PEDRO ISIDORO					
20/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.579	37.000,00 D	
20/02 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
20/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	698,84 D	
20/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.482,69 D	
20/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.976,92 D	
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.503,50 D	
104 0639 90880854391 ESPEDITA VICENCIA					
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	300,70 D	
104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA					
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	300,70 D	
104 3832 04628075336 MARIA TAINARA DA					
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.003,95 D	
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA					
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.005	957,42 D	
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703					
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.403.487	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020					
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.403.488	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020					
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.403.489	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020					
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.403.490	10,45 D	

Cobrança referente 20/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.013.951	3,40 D
Cobrança referente 21/01/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.013.952	3,40 D
Cobrança referente 21/01/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.013.953	6,80 D
Cobrança referente 21/01/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.013.954	10,20 D
Cobrança referente 21/01/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.013.955	10,20 D
Cobrança referente 21/01/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.013.956	10,20 D
Cobrança referente 21/01/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.013.957	6,80 D
Cobrança referente 21/01/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.013.958	3,40 D
Cobrança referente 21/01/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.014.845	6,80 D
Cobrança referente 31/01/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.014.846	17,00 D
Cobrança referente 31/01/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.015.289	3,40 D
Cobrança referente 03/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.015.290	3,40 D
Cobrança referente 03/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.036	6,80 D
Cobrança referente 11/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.037	3,40 D
Cobrança referente 11/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.038	3,40 D
Cobrança referente 11/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.039	6,80 D
Cobrança referente 11/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.040	10,20 D
Cobrança referente 11/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.041	10,20 D
Cobrança referente 11/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.042	6,80 D
Cobrança referente 11/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.043	10,20 D
Cobrança referente 11/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.044	3,40 D
Cobrança referente 11/02/2020					
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.045	17,00 D
Cobrança referente 11/02/2020					
20/02/2020	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	51.924	202,86 D
EQUATORIAL PIAUI					
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.597,30 D 0,00 C
21/02/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.438	1.240,00 D
21/02 3350 13438-4 MILTON ISIDORO					
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	400,00 D
104 0639 99782014320 MARIA DE SOUSA SA					
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.000,00 D
104 3832 03061039317 FILIPE HERMENEGIL					
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.637.278	10,45 D
Cobrança referente 21/02/2020					
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.637.279	10,45 D
Cobrança referente 21/02/2020					
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.660,90 C 0,00 C
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.856,52 C
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.996,31 C
28/02/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.035.240	1.804,20 D
28/02 0254 35240-3 SIMONE LUISA D					
28/02/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	4.776,65 D
28/02 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					

28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.559	1.852,70 D
		28/02 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	3.600,00 D
		28/02 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	550,00 D
		28/02 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.074.091	2.776,00 D
		28/02 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.422.030	1.800,00 D
		28/02 0254 422030-7 CLAUDIA DE CAR		
28/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.254.510.064.161	601,40 D
		28/02 0254 510064161-0 MARCOS A SOUSA		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.036.480	1.202,80 D
		28/02 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	3.000,00 D
		28/02 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	5.098,72 D
		28/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	4.900,00 D
		28/02 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.803	1.003,95 D
		28/02 3350 14803-2 MARIA FATIMA I		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.424	1.500,00 D
		28/02 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	3.005,01 D
		28/02 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.999	1.013,65 D
		28/02 3350 16999-4 CRISTINA DE SO		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.035	1.804,20 D
		28/02 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.616	1.013,65 D
		28/02 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.131	700,00 D
		28/02 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.810	1.013,65 D
		28/02 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.579	12.000,00 D
		28/02 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.859.171	1.240,00 D
		28/02 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.859.171	160,00 D
		28/02 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS		
28/02/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.022.148	1.013,65 D
		28/02 3350 510022148-4 ANTONIO C D SO		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.014.173	900,00 D
		28/02 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
28/02/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.019.224	1.000,00 D
		28/02 4249 19224-4 THIAGO A M 026		
28/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.038,52 D
28/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.577,91 D
28/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.770,56 D
28/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.836	1.505,82 D
28/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.837	8.277,83 D
28/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.838	5.802,70 D
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.003,95 D
		104 3832 02329423314 JACKSON TERCIO DA		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.802	3.360,33 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	867,77 D
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	300,70 D
		104 0639 02775983383 RONALDO ANTONIO D		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.202,80 D
		104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.013,65 D

104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	1.164,00 D	
104 0639 02411764332 BRUNO PIMENTEL SA					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	751,75 D	
237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	504,40 D	
104 0639 75770393300 KELY CRISTINA DA					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	1.013,65 D	
104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	203,70 D	
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	1.202,80 D	
104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.813	601,40 D	
104 3832 03061039317 FILIPE HERMENEGIL					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	3.019,80 D	
237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	1.200,00 D	
104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.816	3.003,40 D	
237 0937 33307056808 CRISTIANO DE ARAU					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.817	252,20 D	
104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.818	1.503,50 D	
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.819	2.514,55 D	
104 0245 04015488300 FRANCISCO JANIO D					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.820	504,40 D	
104 0639 60992560322 ANA BIANCA DA SIL					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.158	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.159	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.160	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.161	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.162	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.163	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.164	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.165	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.166	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.167	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.168	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.169	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.170	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.171	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.172	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.173	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.174	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.175	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					

28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.806.176	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020				
28/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.161,96 D 0,00 C
29/02/2020	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



G33303141475944124
03/03/2020 14:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.887	500,00 D	
				04/02 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL			
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
05/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.859.171	240,00 D	
				05/02 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS			
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
10/02/2020		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	6.260.215	964,79 C	
				BANCO BRADESCO S/A			
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	964,79 D	0,00 C
12/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	620,00 D	
				12/02 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
12/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
13/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	300,70 D	
				104 4734 33771200334 JOSE OTACILIO DOS			
13/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.035.728	10,45 D	
				Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,15 C	0,00 C
17/02/2020		0000	14134	789 Correios	3.799	283,33 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	283,33 D	0,00 C
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	101,85 D	
				237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE			
18/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.111.483	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,30 C	0,00 C
19/02/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	166.824	263,12 C	
				STEIN TELECOM LTDA			
19/02/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.504	504,40 D	
				19/02 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L			
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,28 C	0,00 C
28/02/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	513,06 C	
				28/02 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
28/02/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	31,35 C	
				28/02 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
28/02/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	439,56 C	
				28/02 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
28/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	983,97 D	0,00 C
29/02/2020		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



G33303141475944123
03/03/2020 14:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	217,68 C	
03/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,17 D	
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,51 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.164,45 C	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,64 D	
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.052,81 D	0,00 C
27/02/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.254.510.016.612	5.154,06 D	
				27/02 0254 510016612-2 WALMIRA BARBOS			
27/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.154,06 C	0,00 C
28/02/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.007.030	5.039,36 D	
				28/02 3350 510007030-3 ANA LUCIA P OL			
28/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.039,36 C	0,00 C
29/02/2020		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



G3360511565719661
05/05/2020 12:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/05/2020 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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2020	000237	CRED TED	730,97C	730,97C
03/02/2020	500125	ARR INTER	36,69C	767,66C
03/02/2020	990001	APL AUTOM	767,66D	0,00
04/02/2020	000237	CRED TED	368,45C	368,45C
04/02/2020	990001	APL AUTOM	368,45D	0,00
05/02/2020	500125	ARR DH CB	4.119,56C	4.119,56C
05/02/2020	990001	APL AUTOM	4.119,56D	0,00
06/02/2020	000237	CRED TED	38,66C	38,66C
06/02/2020	990001	APL AUTOM	38,66D	0,00
12/02/2020	500125	ARR DH CB	1.737,82C	1.737,82C
12/02/2020	990001	APL AUTOM	1.737,82D	0,00
18/02/2020	900084	CHEQUE SAC	6.012,36D	6.012,36D
18/02/2020	900085	CHEQUE SAC	6.846,36D	12.858,72D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	12.858,72C	0,00
19/02/2020	500125	ARR DH CB	170,18C	170,18C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	170,18D	0,00
21/02/2020	500125	ARR DH AG	46,51C	46,51C
21/02/2020	990001	APL AUTOM	46,51D	0,00
26/02/2020	000237	CRED TED	64,15C	64,15C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	22,15C
26/02/2020	990001	APL AUTOM	22,15D	0,00
27/02/2020	000237	CRED TED	28,34C	28,34C
27/02/2020	500125	ARR DH CB	529,94C	558,28C
27/02/2020	990001	APL AUTOM	558,28D	0,00
29/02/2020	-	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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/02/2020	000639	DP DINH AG	40.000,00C	40.000,00C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		40.000,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071007-6

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/02/2020	000001	CRED TED	150.973,58C	150.973,58C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	150.973,58D	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647004-2

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00