



G3331810332971421
18/06/2020 10:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato 05 / 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
31/05/2020		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



G3331810332971421
18/06/2020 10:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato 05 / 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
21/05/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.921.723.000.000	48.384,87 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.384,87 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361709151872361
17/07/2020 09:30:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	60.035,60			16.186,841722		
28/05/2020	RESGATE	59.474,06			16.027,878025	3,710663377	158,963697
	Aplicação 23/03/2020	59.474,06			16.027,878025		
29/05/2020	SALDO ATUAL	589,88			158,963697		158,963697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.035,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.474,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,34
SALDO ATUAL =	589,88

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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



G3331809151521151
18/06/2020 10:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.042.147	3,10 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	790,00 D	
				104 3832 92002161372 FRANCIVALDO MARTI			
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	790,00 C	0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	622,67 C	
04/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.131	100,00 D	
				04/05 3350 20131-6 FRANCISNANDE M			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	150,35 D	
				104 0639 00566309300 MARIA IVANI DA SI			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.880	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361,87 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	84,57 C	
05/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.887	100,00 D	
				05/05 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,43 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	203,70 D	
				290 0001 04652714300 JOSE ITAMAR DE SO			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.047.075	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,15 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	44,61 C	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,61 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	112,18 C	
13/05/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	250,00 D	
				13/05 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
13/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137,82 C	0,00 C
14/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	109,09 C	
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109,09 D	0,00 C
15/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	106,70 D	
				104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D			
15/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.097.804	10,45 D	
				Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117,15 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	87,19 C	
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,19 D	0,00 C
20/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	242,93 C	
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	203,70 D	
				104 0639 81401329349 MARIA APARECIDA D			
20/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.399.349	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,78 D	0,00 C
21/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.154	101,85 D	
				21/05 3350 20154-5 EDILSON ANTONI			
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101,85 C	0,00 C
29/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	222,68 C	
29/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222,68 D	0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.830.272.000.021	5.341,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.341,81 D	0,00 C
29/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.497	4.618,40 D	
				29/05 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.618,40 C	0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.096.000.055.685	1.700,00 D	
				04/05 0096 55685-8 RHANDERSON S 0			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
05/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.096.000.055.685	1.700,00 D	
				05/05 0096 55685-8 RHANDERSON S 0			
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.042.154	3,10 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.703,10 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.735.159.000.045	13.159,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.159,64 D	0,00 C
15/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.037.941	3.290,00 D	
				15/05 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
15/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.097.211	814,80 D	
				15/05 0254 97211-8 EDIVALDO M DE			
15/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.104,80 C	0,00 C
18/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.037.941	9.180,00 D	
				18/05 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
18/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.180,00 C	0,00 C
29/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.096.000.055.685	3.000,00 D	
				29/05 0096 55685-8 RHANDERSON S 0			
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 05 / 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
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0 P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2 PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,87 C	
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	297,87 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,42 C	
06/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126,42 D	0,00 C
08/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	500,00 D	
				08/05 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
20/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.799,57 C	
05/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.798	300,00 D	
				05/05 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE			
05/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	419,93 D	
05/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	559,91 D	
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	601,40 D	
				104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.854.978	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	907,88 D	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
12/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.752,65 C	
12/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	562,89 D	
12/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	750,53 D	
12/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.439,23 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.394,57 C	
19/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	640,00 D	
				19/05 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
19/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.559,18 D	
19/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.078,91 D	
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.116,48 D	0,00 C
20/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.039.408	815,00 D	
				20/05 0254 39408-4 SAULO SOUSA MO			
20/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	260,00 D	
				20/05 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	504,40 D	
				104 3832 03126074316 ALDENISE MARIA DO			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	300,70 D	
				104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	252,20 D	
				104 3832 07323070317 BRENO SANTOS DAS			
20/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.399.355	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.399.356	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.399.357	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.163,65 C	0,00 C
21/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.064.380	1.003,95 D	
				21/05 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA			
21/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.820	2.668,47 D	
				21/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
21/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.701	504,40 D	
				21/05 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A			
21/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.101	962,25 D	
				DARF - 12.066.973/0001-02 -3703			
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.139,07 C	0,00 C
22/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.053.297	1.202,80 D	

22/05 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D					
22/05/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.065	1.000,00 D
22/05 3350 16065-2 RICARDO F CAVA					
22/05/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.142	708,10 D
22/05 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
22/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.910,90 C 0,00 C
26/05/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.154,82 C
26/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.823,22 D
26/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.430,96 D
26/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.900,64 D 0,00 C
29/05/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	1.500,00 D
29/05 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
29/05/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.815	480,00 D
29/05 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
29/05/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.820	4.659,40 D
29/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
29/05/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.024.356	552,90 D
29/05 3350 24356-6 HELVES CARVALH					
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	601,40 D
104 0639 92399630300 MARCIANA FERREIRA					
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.466	10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.804,15 C 0,00 C
31/05/2020	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



G3331809151521151
18/06/2020 10:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,28 C	
08/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,99 D	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,29 D	0,00 C
20/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,26 C	
20/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,03 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,53 C	
29/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
29/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,25 D	0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.611.098.000.037	180,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,20 D	0,00 C
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	31.362,60 D	
				104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI			
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.362,60 C	0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,55 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:19:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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



G3331810332971421
18/06/2020 10:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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



G3331810332971421
18/06/2020 10:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 05 / 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
31/05/2020		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



G3331810332971421
18/06/2020 10:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22002-7 MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/06/2020 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



G3331810332971421
18/06/2020 10:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,30 C
31/05/2020		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



G3331810332971421
18/06/2020 10:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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



G3331810332971421
18/06/2020 10:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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



G3331810332971421
18/06/2020 10:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			172,79 C
31/05/2020		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



G3331810332971421
18/06/2020 10:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			973,80 C
31/05/2020		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



G3311208431510071
12/08/2020 08:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23694-2 FUNDO MUN DE ASS FMAS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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



G3311208431510071
12/08/2020 08:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24375-2 SAO JOAO DA CCOVIDEPI
Período do extrato 05 / 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
18/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.856.298.000.003	6.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 D	0,00 C
31/05/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311208431510071
12/08/2020 08:52:11

Cliente

Agência 3350-2
Conta 24375-2 SAO JOAO DA CCOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/05/2020	APLICAÇÃO	6.300,00			1.698,131364	3,709960332	1.698,131364
29/05/2020	SALDO ATUAL	6.301,35			1.698,131364		1.698,131364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	6.301,35

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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



G3331308060545941
13/07/2020 08:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.042.162	3,10 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1 P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.020	402,55 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	402,55 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.014.200	850,00 D	
				04/05 0254 14200-X FRANCISCO MORE			
04/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.866	150,35 D	
				04/05 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	402,55 D	
				104 0639 03224640308 JOSE MILTON ANTON			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	900,00 D	
				004 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	402,55 D	
				104 1606 05604552321 RAMON MENDES BEZE			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.003,95 D	
				104 3832 02329423314 JACKSON TERCIO DA			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	1.503,50 D	
				104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	800,25 D	
				104 3832 60323084303 KLEITON DE SOUSA			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	601,40 D	
				104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	252,20 D	
				104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	203,70 D	
				104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	150,35 D	
				104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	150,35 D	
				104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	203,70 D	
				104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	203,70 D	
				104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	203,70 D	
				104 0639 04291217331 ANA MARIA DE ARAU			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.415	203,70 D	
				104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.416	203,70 D	
				104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.417	150,35 D	
				104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.418	150,35 D	
				104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.419	106,70 D	
				104 0639 84845821320 EDIVAN DOS SANTOS			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.420	106,70 D	
				104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.421	300,70 D	
				104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU			

04/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.422	300,70 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
04/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.423	150,35 D
		104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA		
04/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.424	203,70 D
		104 3832 86594265334 GILSELANE ALVES D		
04/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.425	252,20 D
		104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J		
04/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.426	203,70 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
04/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.427	150,35 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
04/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.428	402,55 D
		104 0639 03224640308 JOSE MILTON ANTON		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.914	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.915	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.916	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.917	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.918	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.919	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.920	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.921	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.922	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.923	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.924	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.925	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.926	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.927	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.928	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.929	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.930	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.931	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.932	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.933	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.934	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.935	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.936	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.937	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.938	10,45 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.939	10,45 D

Cobrança referente 04/05/2020					
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.940	10,45 D	
Cobrança referente 04/05/2020					
04/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.517.941	10,45 D	
Cobrança referente 04/05/2020					
04/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.355,50 C	0,00 C
07/05/2020	0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao	350	33.757,92 C	
07/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.144	1.200,00 D	
07/05 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU					
07/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	
07/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.220,35 D	0,00 C
08/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.730,22 C	
08/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	268.771,79 C	
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.026.449	320,10 D	
08/05 0254 26449-0 GENARIO FRANCI					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.035.240	1.503,50 D	
08/05 0254 35240-3 SIMONE LUISA D					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.064.772	1.000,00 D	
08/05 0254 64772-1 MOURA & LEAL C					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.069.827	1.872,00 D	
08/05 0254 69827-X OZIEL SILVA VI					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.422.030	1.550,00 D	
08/05 0254 422030-7 CLAUDIA DE CAR					
08/05/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.640.510.009.632	1.503,50 D	
08/05 1640 510009632-9 MARDEN RIBEIRO					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.248.000.017.709	3.003,40 D	
08/05 3248 17709-1 MAURICIO EDSON					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.108	2.505,60 D	
08/05 3350 1108-8 PEDRO ISIDORO					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.464	3.003,40 D	
08/05 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.820	902,10 D	
08/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.879	1.013,65 D	
08/05 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.885	1.396,80 D	
08/05 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.529	853,60 D	
08/05 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.131	1.013,65 D	
08/05 3350 20131-6 FRANCISNANDE M					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.800	12.725,08 D	
08/05 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.034	340,00 D	
08/05 3350 22034-5 B G SANTOS SIL					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.142	1.304,65 D	
08/05 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.859.171	960,00 D	
08/05 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.044.418	3.400,00 D	
08/05 4249 44418-9 FERREIRA & MOU					
08/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.008.603	1.800,00 D	
08/05 4404 8603-7 GLAUBER IURY U					
08/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.055,01 D	
08/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.475,88 D	
08/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.825,29 D	
08/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61.100,39 D	
08/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.737,95 D	
08/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.712	966,62 D	
08/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.713	5.380,40 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	504,40 D	
104 0639 00109691369 MARIA ELIETE DA S					
08/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.802	13.801,47 D	
Equatorial Piaui					
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.150,00 D	

			104 3832 008060167000150 FRANCISCO ANT		
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	2.028,80 D	
		104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	14.179,00 D	
		104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	4.279,33 D	
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	800,00 D	
		104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	4.003,53 D	
		104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	2.855,80 D	
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	1.227,05 D	
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	1.013,65 D	
		237 0937 06155957312 FRANCISCO PARREAO			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	800,25 D	
		237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	1.358,00 D	
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	1.600,50 D	
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	853,60 D	
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.616	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.617	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.618	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.619	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.620	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.621	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.622	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.623	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.624	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.625	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.626	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.627	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.628	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.629	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	31.679	4.506,77 D	
		AGESPISA PREFEITURAS			
08/05/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/05/2020	0000	13013 240 Presta??o de Servi?os	29.850	900,00 D	
		JORNAL FOLHA ATUAL			
08/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72.318,99 D	0,00 C
11/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	654,75 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.017.201	800,25 D	
		11/05 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.029.670	1.746,00 D	

11/05 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	3.241,20 D
11/05 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	4.776,65 D
11/05 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	2.239,33 D
11/05 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.065.453	601,40 D
11/05 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B				
11/05/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.135.510.002.532	150,35 D
11/05 2135 510002532-4 NAIANA F ALVES				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.033	402,55 D
11/05 3350 6033-X FRANCISCO MANO				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.332	1.000,00 D
11/05 3350 7332-6 FRANCISCO WELT				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	3.350,00 D
11/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	1.940,00 D
11/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.208	402,55 D
11/05 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.800	970,00 D
11/05 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.890	1.013,65 D
11/05 3350 15890-9 MARIA DA C MOU				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.298	654,75 D
11/05 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.527	1.804,20 D
11/05 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.609	1.746,00 D
11/05 3350 16609-X WEIKA SOUSA S				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.798	300,00 D
11/05 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.892	601,40 D
11/05 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.897	402,55 D
11/05 3350 16897-1 FRANCISCO A CR				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.935	601,40 D
11/05 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.035	203,70 D
11/05 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.222	402,55 D
11/05 3350 17222-7 EDMILSON GOMES				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.738	601,40 D
11/05 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.646	800,25 D
11/05 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.154	1.013,65 D
11/05 3350 20154-5 EDILSON ANTONI				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.894	601,40 D
11/05 3350 21894-4 HAMILTON DE SO				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
11/05 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
11/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.006.693	970,00 D
11/05 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO				
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.045	4.876,28 D
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.046	4.006,66 D
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.047	7.054,14 D
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.048	2.683,99 D
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.049	966,62 D
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.051	3.299,36 D
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.052	2.897,84 D
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.053	9.069,24 D
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.054	3.814,44 D
11/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.055	5.654,46 D

11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.016,62 D
		104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.455,00 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.013,65 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	1.013,65 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	1.164,00 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	601,40 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	504,40 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	354,05 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	1.052,45 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	703,25 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	252,20 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	300,70 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	654,75 D
		104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	300,70 D
		104 0245 06413924357 VICENTE SOUSA DE		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	300,70 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	300,70 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	203,70 D
		104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.118	1.304,65 D
		237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.119	601,40 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.120	1.251,30 D
		104 3389 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.121	1.503,50 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.122	1.755,70 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.123	902,10 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.124	402,55 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.125	252,20 D
		104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.126	203,70 D
		104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.127	252,20 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.128	5.007,44 D
		237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	654,75 D
		104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM		
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.130	203,70 D
		104 3832 00715150383 HERCILENE HERCILI		
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.308	10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2020		
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.309	10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2020		
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.310	10,45 D

Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.311	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.312	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.313	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.314	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.315	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.316	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.317	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.318	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.319	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.320	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.321	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.322	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.323	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.324	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.325	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.326	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.327	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.328	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.329	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.330	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.331	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.332	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.333	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.334	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.335	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.336	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.337	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	103.074,07 C	0,00 C
12/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	1.700,00 D	
12/05 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
12/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.769,40 C	
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.791,79 C	
20/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.020.307	280,00 D	
20/05 0254 20307-6 MARIA DO ROSAR					
20/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.070.189	3.750,00 D	
20/05 0254 70189-0 HIPER I LTDA -					

20/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.579	32.000,00 D
		20/05 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
20/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	645,60 D
20/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.684,17 D
20/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.912,23 D
20/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.968,70 D
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.023.733	6,80 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.023.734	17,00 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.023.735	3,40 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.023.736	10,20 D
		Cobrança referente 04/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.471	3,40 D
		Cobrança referente 11/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.472	17,00 D
		Cobrança referente 11/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.555	6,80 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.556	6,80 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.557	6,80 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.558	10,20 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.559	10,20 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.560	10,20 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.561	3,40 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.562	3,40 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.563	6,80 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.410.800.024.564	3,40 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
20/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	194,69 D 0,00 C
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	203,70 D
		104 3832 04858811360 VALDEILSON JOAO D		
27/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.421.357	10,45 D
		Cobrança referente 27/05/2020		
27/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	214,15 C 0,00 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.634,39 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.670,54 C
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.039.408	400,00 D
		29/05 0254 39408-4 SAULO SOUSA MO		
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.559	1.852,70 D
		29/05 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.064.772	1.000,00 D
		29/05 0254 64772-1 MOURA & LEAL C		
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	3.600,00 D
		29/05 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.621.000.042.839	2.500,00 D
		29/05 1621 42839-6 CALDAS S C B S		
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.005.158	1.411,35 D
		29/05 3350 5158-6 JOSE DE AMORIM		
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.815	560,00 D
		29/05 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.008.450	1.003,95 D
		29/05 3350 8450-6 MARIA F S FONT		
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	5.200,00 D
		29/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	2.500,00 D

29/05 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.671	1.200,00 D
29/05 3350 10671-2 EDILBERTO DE S				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.671	900,00 D
29/05 3350 10671-2 EDILBERTO DE S				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
29/05 3350 16424-0 EDINELE DOS SA				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.806	1.455,00 D
29/05 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.820	320,00 D
29/05 3350 16820-3 FERNANDO FRANC				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.999	1.013,65 D
29/05 3350 16999-4 CRISTINA DE SO				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.363	322,21 D
29/05 3350 17363-0 ROBERTANIA REG				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.457	1.013,65 D
29/05 3350 18457-8 DAYSE C ABREU				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.616	1.013,65 D
29/05 3350 18616-3 RAILSON BEZERR				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.616	320,00 D
29/05 3350 18616-3 RAILSON BEZERR				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.810	1.013,65 D
29/05 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.023.476	252,90 D
29/05 3350 23476-1 RAIMUNDO NONAT				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.579	17.000,00 D
29/05 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
29/05/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.019.916	2.402,67 D
29/05 3350 510019916-0 VALDO PEREIRA				
29/05/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.022.148	1.013,65 D
29/05 3350 510022148-4 ANTONIO C D SO				
29/05/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.014.173	1.045,00 D
29/05 4249 14173-9 MAGNO AURELIO				
29/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.793,04 D
29/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.895,73 D
29/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.860,97 D
29/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.318	2.008,18 D
29/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.319	8.216,95 D
29/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.320	3.020,35 D
29/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.321	5.815,08 D
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.013,65 D
104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.164,00 D
104 0639 02411764332 BRUNO PIMENTEL SA				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	552,90 D
104 0639 75770393300 KELY CRISTINA DA				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.013,65 D
104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	751,75 D
237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.202,80 D
104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA				
29/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.907	4.220,29 D
Equatorial Piaui				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	504,40 D
104 1989 42668100836 RODRIGO DA SILVA				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	1.251,30 D
104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	1.003,95 D
104 3887 07636545314 MARLOS DAVID DE S				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	21.500,00 D
104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	1.401,65 D
104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	1.003,95 D

104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON					
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.914	1.309,50 D	
104 0639 30878977368 EXPEDITO ALVES DE					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.532	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.533	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.534	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.535	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.536	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.537	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.538	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.539	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.540	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.541	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.542	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.543	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.544	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.750,96 D	0,00 C
31/05/2020	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 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.081.502	534,66 C	
			104	3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA			
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	534,66 D	0,00 C
06/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.412	160,00 D	
			06/05	3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	3.773.515	1.032,06 C	
				BANCO BRADESCO S/A			
08/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.801	250,00 D	
			104	3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.325.630	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	771,61 D	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	203,70 D	
			104	0639 94102295372 MARIA FRANCIDALVA			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	261,90 D	
			104	0639 92321747315 ALDENORA ISABEL D			
11/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.338	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.005.339	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	486,50 C	0,00 C
13/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.879	650,00 D	
			13/05	3350 16879-3 JOSE PEDRO DA			
13/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
14/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.054.225	184,30 D	
			14/05	3285 54225-3 MATHEUS V LIMA			
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	184,30 C	0,00 C
18/05/2020		3506	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.506.000.034.748	114,96 C	
			18/05	3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114,96 D	0,00 C
21/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.154	50,44 D	
			21/05	3350 20154-5 EDILSON ANTONI			
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,44 C	0,00 C
29/05/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	499,46 C	
			29/05	3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
29/05/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	420,39 C	
			29/05	3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
29/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.027	504,40 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
29/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.424	480,00 D	
			29/05	3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	504,40 D	
			104	1987 03449738321 JAVA DE SOUSA OLI			
29/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.675.545	10,45 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	429,40 D	0,00 C
31/05/2020		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 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.203.000.011.434	1.550,00 D	
				07/05 2203 11434-0 ALEX GONCALVES			
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.550,00 C	0,00 C
20/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.001	52.115,16 D	
				GPS- Ident.: 12066973000102 - 04/2020			
20/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.115,16 C	0,00 C
21/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.211,28 C	
21/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,11 D	
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.149,17 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138,32 C	
22/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.646	1.251,30 D	
				22/05 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D			
22/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.646	1.251,30 D	
				22/05 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D			
22/05/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.382	1.503,50 D	
				22/05 3350 510014382-3 PEDRO ANTONIO			
22/05/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.268.000.000.564	200,00 D	
				22/05 8268 564-9 A A PIMENTEL -			
22/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
22/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	300,70 D	
				104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS			
22/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	101,85 D	
				104 0639 03451953374 ANTONIO GENESIO D			
22/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.455,00 D	
				237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA			
22/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.403.921	10,45 D	
				Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.403.922	10,45 D	
				Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.403.923	10,45 D	
				Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.958,06 C	0,00 C
31/05/2020		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



G3331809151521151
18/06/2020 10:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/06/2020 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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/05/2020	900088	CHEQ COMP	2.344,50D	2.344,50D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.344,50C	0,00
06/05/2020	500125	ARR DH CB	234,35C	234,35C
06/05/2020	990001	APL AUTOM	234,35D	0,00
08/05/2020	000237	CRED TED	470,95C	470,95C
08/05/2020	990001	APL AUTOM	470,95D	0,00
11/05/2020	000237	CRED TED	77,05C	77,05C
11/05/2020	990001	APL AUTOM	77,05D	0,00
13/05/2020	500125	ARR DH CB	46,37C	46,37C
13/05/2020	990001	APL AUTOM	46,37D	0,00
20/05/2020	500125	ARR DH CB	703,67C	703,67C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	703,67D	0,00
25/05/2020	900093	CHEQ COMP	1.503,50D	1.503,50D
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	1.545,50D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.545,50C	0,00
26/05/2020	000237	CRED TED	19,56C	19,56C
26/05/2020	500125	ARR AUTOAT	586,00C	605,56C
26/05/2020	990001	APL AUTOM	605,56D	0,00
27/05/2020	500125	ARR DH CB	79,31C	79,31C
27/05/2020	990001	APL AUTOM	79,31D	0,00
31/05/2020	-	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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2020	114549	DEVOL TED	39.032,62C	39.032,62C
07/05/2020	000001	CRED.AUTOR	40.743,86C	79.776,48C
07/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.344,55D	78.431,93C
07/05/2020	114549	ENVIO TED	39.032,62D	39.399,31C
07/05/2020	990001	APL AUTOM	39.399,31D	0,00
22/05/2020	104338	ENVIO TED	39.032,62D	39.032,62D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	39.032,62C	0,00
27/05/2020	110009	DEVOL TED	366,69C	366,69C
27/05/2020	110009	ENVIO TED	366,69D	0,00
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	366,69C	366,69C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		39.916,00C
15/05/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	39.879,50C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	39.837,50C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		39.837,50C

**:: 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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2020	942867	DBPCV TED	534,66D	534,66D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	534,66C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		0,00