



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.304,22 D	
				104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.136	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.314,67 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	133,41 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133,41 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	538,67 C	
04/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	250,00 D	
				04/12 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288,67 D	0,00 C
07/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.837	200,00 D	
				07/12 3350 16837-8 LARIS S RODRIG			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	203,70 D	
				104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.146.543	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,15 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,40 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,40 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	265,24 C	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	252,20 D	
				104 3832 03244835384 CLEIDIOMAR BATIST			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.904	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,59 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	75,62 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,62 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	97,67 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,67 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	41,58 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,58 D	0,00 C
22/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	250,00 D	
				22/12 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4,85 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,85 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4,17 C	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,17 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677558 ELSON SILVA SOUSA.



G3341409024348681
14/01/2021 09:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.500,00 D	
				104 0639 02938314329 VALMIRA MARIA DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.139	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.505,60 D	
				104 2195 98978535372 JOAO BATISTA DE S			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.131	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.516,05 C	0,00 C
10/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				10/12 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
15/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.949	260,00 D	
				15/12 3350 5949-8 CLEONICE BARBO			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.576.000.193	6.827,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	2.552,99 D	
				17/12 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	800,00 D	
				104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.020.222	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.464,34 D	0,00 C
22/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	2.000,00 D	
				22/12 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
23/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.504	1.255,00 D	
				23/12 3350 21504-X IVAN AUGUSTO L			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.255,00 C	0,00 C
29/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.020.006	245,00 D	
				29/12 2203 20006-9 VIRLANDIA MACE			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341409024348681
14/01/2021 09:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	2.505,60 D	
				02/12 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE			
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.031.437	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.508,70 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.526.000.192	3.482,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.482,87 D	0,00 C
22/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	420,00 D	
				22/12 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
22/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	2.505,60 D	
				22/12 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.925,60 C	0,00 C
23/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	2.505,60 D	
				23/12 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.535,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.040,60 C	0,00 C
30/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.464	2.000,00 D	
				30/12 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.237,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.237,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338111158199421
11/01/2021 11:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2 PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,13 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,13 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	203,70 D	
				104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.068.037	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,15 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.706,30 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
08/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.240,00 D	
				08/12 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
08/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.240,00 D	
				08/12 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,62 D	0,00 C
11/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.028.590	250,00 D	
				11/12 0254 28590-0 ANTONIA SANTOS			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,67 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155,67 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,36 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,36 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,56 C	
23/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.828	450,00 D	
				23/12 3350 14828-8 ADONELIA ANA S			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	279,44 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,82 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

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 13013-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.730,28 C	
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	7.648,88 D	
				01/12 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.009,54 D	
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.346,05 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.202,80 D	
				104 4734 00711963312 MARIA FRANCISCA F			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.148	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.487,44 C	0,00 C
02/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	500,00 D	
				02/12 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	351,14 D	
				104 0639 02748515390 MARIA ANTONIA DA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	300,70 D	
				104 0639 09064873828 MARIA DEUZIMAR DO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.304,65 D	
				104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.134	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.135	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.136	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.487,84 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	203,70 D	
				104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.146.551	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,15 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.796,54 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	835,67 C	
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	269,48 D	
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125,35 D	
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	359,30 D	
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,13 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.003,95 D	
				104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	800,25 D	
				237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.020.804	6,93 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,18 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.286,85 C	
15/12/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupança	551.640.510.035.626	5.505,01 D	
				15/12 1640 510035626-6 RAIMUNDO JOSE			
15/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.593,02 D	
15/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.457,37 D	
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.715.630	3,52 D	
				Cobr parc ref a 08/12/2020			

15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.715.631	10,45 D	
Cobrança referente a 08/12/2020					
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.717,48 D	0,00 C
21/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D	
21/12 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	930,00 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.624,04 C	
22/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	504,40 D	
22/12 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A					
22/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.243,60 D	
22/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.324,80 D	
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	504,40 D	
104 4734 33771200334 JOSE OTACILIO DOS					
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.041.531	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.036,39 D	0,00 C
23/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.828	550,00 D	
23/12 3350 14828-8 ADONELIA ANA S					
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.183,38 D	
104 3832 021204196000106 J S DE LIMA T					
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.034.276	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.743,83 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.465,18 C	
29/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	430,00 D	
29/12 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
29/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.828	300,00 D	
29/12 3350 14828-8 ADONELIA ANA S					
29/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.500,00 D	
29/12 3350 16065-2 RICARDO F CAVA					
29/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.000,00 D	
29/12 3350 16065-2 RICARDO F CAVA					
29/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	1.500,00 D	
29/12 3350 16424-0 EDINELE DOS SA					
29/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.169	300,70 D	
29/12 3350 18169-2 JOSE EVANILTON					
29/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.269,77 D	
29/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.693,03 D	
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
104 3832 32944365568 ELZA MARIA DA SIL					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.083.182	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.961,23 D	0,00 C
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.750,73 D	
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON					
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.897	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.761,18 C	0,00 C
31/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	252,20 D	
31/12 3350 20639-3 MARIA IVANI SA					
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	252,20 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677558 ELSON SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381111158199421
11/01/2021 11:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,13 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,89 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,24 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,48 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,83 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,03 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,66 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341409024348681
14/01/2021 09:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	30.801,20 D	
				104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.801,20 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.637.000.059	180,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.699.000.091	7.361,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.049.000.035	1.934,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.475,80 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.455.000.102	4.262,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.669.000.009	1.626,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.888,80 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362514573291421
25/01/2021 15:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato 12 / 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
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381111158199421
11/01/2021 11:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341409024348681
14/01/2021 09:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/01/2021 R\$ 2,27. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381111158199421
11/01/2021 11:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341409024348681
14/01/2021 09:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 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
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381111158199421
11/01/2021 11:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 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
28/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.009	736,81 C	909,60 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			909,60 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381111158199421
11/01/2021 11:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 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
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			973,80 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381111158199421
11/01/2021 11:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381111158199421
11/01/2021 11:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.031.445	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,21 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,91 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

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 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	5.899,00 D	
				01/12 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.712	3.679,32 D	
				01/12 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	1.500,00 D	
				01/12 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.054	2.501,12 D	
				01/12 3350 16054-7 MARTIM DE SOUS			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	504,40 D	
				01/12 3350 16826-2 JOAO BATISTA S			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.019.801	1.013,65 D	
				01/12 3350 19801-3 ERICA DE JESUS			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.008	1.003,95 D	
				01/12 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.008	451,05 D	
				01/12 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.609	1.455,00 D	
				01/12 3350 24609-3 CARLOS J ANDRA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.003,95 D	
				237 0937 91257484320 ALMIR SA BARBOSA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	800,25 D	
				104 0639 94600988353 FRANCISCO CARVALH			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.503,50 D	
				104 3832 00873333330 MARIA IRISLENE DA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	504,40 D	
				237 0937 52102637387 ANTONIO JOSE DA S			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	504,40 D	
				104 4734 33771200334 JOSE OTACILIO DOS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.003,40 D	
				104 0639 60038786303 JOSE WILSON DE CA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	203,70 D	
				104 3832 04612823303 DARLI DA SILVA CR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	504,40 D	
				104 3050 07199806310 DINA LORENA ARAUJ			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	252,20 D	
				104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	300,70 D	
				104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	680,00 D	
				104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	300,70 D	
				104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.175	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.176	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.177	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.178	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			

01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.179	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.180	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.181	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.182	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.183	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.184	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.185	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.186	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.694,49 C 0,00 C
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,70 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	300,70 D
		104 3832 03759256350 TATIANE DE LIMA H		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.150	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.151	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	622,30 C 0,00 C
09/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.928,73 C
09/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	272.732,22 C
09/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.116,60 D
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	308.544,35 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.406,13 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	318.820,96 C
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	800,25 D
		10/12 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.746,00 D
		10/12 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	560,00 D
		10/12 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	4.776,65 D
		10/12 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	2.272,22 D
		10/12 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	1.000,00 D
		10/12 0254 64772-1 MOURA & LEAL C		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	551.141.000.019.655	5.000,00 D
		10/12 1141 19655-X JOAO P L B 916		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.003.549	37.604,35 D
		10/12 2135 3549-1 FREDSON P RODR		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.003.549	20.034,31 D
		10/12 2135 3549-1 FREDSON P RODR		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	601,40 D
		10/12 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B		
10/12/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.135.510.002.532	150,35 D
		10/12 2135 510002532-4 NAIANA FRANCIS		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
		10/12 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	402,55 D
		10/12 3350 6033-X FRANCISCO MANO		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	6.400,00 D
		10/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.840,00 D
		10/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.220,00 D
		10/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
10/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	402,55 D

10/12 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.800 970,00 D
10/12 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.412 260,00 D
10/12 3350 15412-1 TAMIRES ABREU				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.890 1.013,65 D
10/12 3350 15890-9 MARIA DA C MOU				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.298 771,15 D
10/12 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.527 1.804,20 D
10/12 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.609 1.746,00 D
10/12 3350 16609-X WEIKA SOUSA S				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.879 1.013,65 D
10/12 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.885 1.396,80 D
10/12 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.892 601,40 D
10/12 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.897 402,55 D
10/12 3350 16897-1 FRANCISCO A CR				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.035 300,70 D
10/12 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.363 650,00 D
10/12 3350 17363-0 ROBERTANIA REG				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.529 552,90 D
10/12 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.738 1.003,95 D
10/12 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.018.616 500,00 D
10/12 3350 18616-3 RAILSON BEZERR				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.018.646 800,25 D
10/12 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.131 1.013,65 D
10/12 3350 20131-6 FRANCISNANDE M				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.154 1.037,90 D
10/12 3350 20154-5 EDILSON ANTONI				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.894 601,40 D
10/12 3350 21894-4 HAMILTON DE SO				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.034 340,00 D
10/12 3350 22034-5 B G SANTOS SIL				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.100.026 1.000,00 D
10/12 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.100.026 1.000,00 D
10/12 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.422.560 268,00 D
10/12 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
10/12/2020	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.014.936 1.503,50 D
10/12 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.006.693 970,00 D
10/12 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.019.224 1.000,00 D
10/12 4249 19224-4 THIAGO A M 026				
10/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	555.605.000.031.379 331,74 D
10/12 5605 31379-3 ROSA VIRGINIA				
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 3.892,26 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 11.475,88 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 58.384,05 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 77.845,41 D
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.614 2.586,41 D
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.615 5.380,40 D
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.616 3.107,14 D
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.617 966,62 D
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.618 4.296,44 D
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.619 6.022,10 D

10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.620	4.876,28 D
10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.621	4.006,66 D
10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.622	2.683,99 D
10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.623	966,62 D
10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.625	3.581,33 D
10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.626	1.064,09 D
10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.627	4.911,89 D
10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.634	1.106,91 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.003,95 D
		104 0639 01272906302 JOSIENE FRANCISCA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	751,75 D
		237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	504,40 D
		104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	300,70 D
		104 3832 96672838368 FABIANA MARIA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	504,40 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.001,30 D
		104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.016,62 D
		104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.227,05 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	800,00 D
		104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.755,70 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.003,95 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.251,30 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	252,20 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	800,25 D
		104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.013,65 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.052,45 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.455,00 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.013,65 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.013,65 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.164,00 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	601,40 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.003,95 D
		104 3832 94977801334 JOAO BATISTA DOS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	800,25 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	252,20 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	351,14 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	703,25 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	611,10 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	300,70 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	654,75 D

104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	300,70 D	
104 0639 06413924357 VICENTE SOUSA DE					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	300,70 D	
104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	703,25 D	
104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	552,90 D	
104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	300,70 D	
237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	203,70 D	
104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	402,55 D	
104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	402,55 D	
237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	3.003,40 D	
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	402,55 D	
104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	504,40 D	
104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	480,15 D	
237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA					
10/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.042	17.579,27 D	
Equatorial Piaui					
10/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.043	1.101,23 D	
Equatorial Piaui					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	203,70 D	
104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	1.202,80 D	
104 3832 06502553303 RAI DE SOUSA ARAU					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	351,14 D	
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	504,40 D	
104 3832 06818249302 CICERO SAMUEL HOL					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	757,28 D	
237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.177	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.178	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.179	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.180	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.181	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.182	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.183	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.184	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.185	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.186	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.187	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.188	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.189	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					

[illegible]

Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	31.679	5.891,84 D
AGESPISA PREFEITURAS					
10/12/2020	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2020	0000	13013 240	Prestação de Serviços	29.850	900,00 D
JORNAL FOLHA ATUAL					
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.873,97 D 0,00 C
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.001.108	2.500,00 D
11/12 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.037.941	7.770,00 D
11/12 0254 37941-7 DANTAS E BARRO					
11/12/2020	3350	99015 120	Transferido para Poupança	550.254.510.055.886	1.718,84 D
11/12 0254 510055886-1 ELIENE RAIMUND					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.023.635	1.600,50 D
11/12 1364 23635-7 LUCIANO DANTAS					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.546	1.120,35 D
11/12 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.003.925	1.568,00 D
11/12 2135 3925-X FERNANDA P ROD					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.003.925	3.401,00 D
11/12 2135 3925-X FERNANDA P ROD					
11/12/2020	3350	99015 120	Transferido para Poupança	552.135.510.005.849	451,05 D
11/12 2135 510005849-4 LUIS RODRIGUES					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.248.000.017.709	6.990,00 D
11/12 3248 17709-1 MAURICIO EDSON					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.007.562	21.000,00 D
11/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.009.521	1.003,95 D
11/12 3350 9521-4 MARIA ALBETIZA					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	11.450,00 D
11/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.011.440	261,90 D
11/12 3350 11440-5 ANTONIO DE ARA					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.326	500,00 D
11/12 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.798	400,00 D
11/12 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.820	3.494,56 D
11/12 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.500,00 D
11/12 3350 16995-1 FRANCISCA M A					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.035	761,45 D
11/12 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.018.085	1.400,00 D
11/12 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.701	751,75 D
11/12 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A					
11/12/2020	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.005.587	725,56 D
11/12 3350 510005587-8 GILMAR GONCALV					
11/12/2020	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.200,00 D
11/12 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT					
11/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	554.404.000.008.603	2.000,00 D
11/12 4404 8603-7 GLAUBER IURY U					
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.003,95 D
104 2953 06487170380 ANTONIO LUCAS DOS					
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.552,00 D
104 0639 61281947377 CARINA DE JESUS V					
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	300,70 D
104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA					
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.202,80 D
104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI					
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	504,40 D
104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA					
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	15.000,00 D

237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	16.000,00 D	
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	17.000,00 D	
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.003,40 D	
104 0639 60038786303 JOSE WILSON DE CA					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.003,95 D	
104 3832 60323084303 KLEITON DE SOUSA					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	6.182,03 D	
104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	900,00 D	
004 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.503,50 D	
104 0639 31897622368 CREUSA ANGELA BEZ					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	703,25 D	
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.947	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.948	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.949	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.950	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.951	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.952	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.953	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.954	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.955	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.956	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.957	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.958	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.959	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.120.960	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	139.575,19 C 0,00 C	
14/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.067.425	668,00 D	
14/12 0254 67425-7 ALBANITA PEREI					
14/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.061.190	1.003,95 D	
14/12 2135 61190-5 DORI EDSON ARA					
14/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	18.200,00 D	
14/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN					
14/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	17.570,00 D	
14/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN					
14/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	28.000,00 D	
14/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN					
14/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	19.980,00 D	
14/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
14/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	2.501,12 D	
14/12 3350 13110-5 WESLEY SILVA S					
14/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.503,50 D	
14/12 3350 16844-0 EPITACIO MANOE					
14/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.503,50 D	
14/12 3350 16844-0 EPITACIO MANOE					
14/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	2.004,40 D	

14/12 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR					
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	402,55 D	
104 0639 05519651345 MARIA LUANA VELOS					
14/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.402	24.438,22 D	
GPS- Ident.: 12066973000102 - 13/2020					
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.100,95 D	
104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S					
14/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.404	19.531,63 D	
GPS- Ident.: 12066973000102 - 11/2020					
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	402,55 D	
104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE					
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.003,95 D	
104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO					
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.126.395	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2020					
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.126.396	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2020					
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.126.397	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2020					
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.126.398	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2020					
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	139.856,12 C	0,00 C
15/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	5.870,00 D	
15/12 0254 37941-7 DANTAS E BARRO					
15/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	3.550,00 D	
15/12 0254 37941-7 DANTAS E BARRO					
15/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.500,00 D	
15/12 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS					
15/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.500,00 D	
15/12 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
15/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	300,00 D	
15/12 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S					
15/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	20.000,00 D	
15/12 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.004,40 D	
104 3832 04150025320 FABIANA FERREIRA					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	500,00 D	
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	853,60 D	
104 3887 89845072372 ANTONIA MARGARIDA					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.089.565	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.089.566	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.089.567	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.109,35 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	504,40 D	
104 0639 02212444338 RAIMUNDA NONATA D					
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.020.239	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	514,85 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.159,09 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.195,37 C	
18/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.059.889	3.556,63 D	
18/12 0254 59889-5 CLEOJONES SILV					
18/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.656	392,85 D	
18/12 0254 69656-0 THAIS M CARVAL					
18/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	4.400,00 D	
18/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
18/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.935	601,40 D	
18/12 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO					
18/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	400,00 D	
18/12 3350 20131-6 FRANCISNANDE M					
18/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.369	300,00 D	

18/12 3350 23369-2 MARIA C LIMA S					
18/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.100.579	29.000,00 D
18/12 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
18/12/2020	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.018.085	300,00 D
18/12 3350 510018085-0 ANTONIO SOUSA					
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.273,54 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	19.103,16 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	25.470,88 D
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.360,74 D
237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO					
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	300,70 D
104 3887 91654092304 ALMERINA FRANCISC					
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	203,70 D
104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S					
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	300,70 D
104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S					
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.503,50 D
104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI					
18/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.806	17.118,89 D
Equatorial Piaui					
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	300,00 D
104 3832 93930941368 MARIA APARECIDA D					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.191.131	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.191.132	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.191.133	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.191.134	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.191.135	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.191.136	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.405,07 D 0,00 C
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.101	1.041,60 D
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	402,55 D
104 0639 00088116360 EDENILCE EVA DA C					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	601,40 D
104 1016 31423364864 AGEVALDO VELOSO D					
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	122.104	7.599,00 D
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.247.651	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.247.652	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.031.956	6,80 D
Cobrança referente 01/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.031.957	3,40 D
Cobrança referente 01/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.031.958	3,40 D
Cobrança referente 01/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.031.959	17,00 D
Cobrança referente 01/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.013	3,40 D
Cobrança referente 11/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.014	3,40 D
Cobrança referente 11/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.015	17,00 D
Cobrança referente 11/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.016	6,80 D
Cobrança referente 11/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.017	3,40 D
Cobrança referente 11/12/2020					

21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.018	10,20 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.019	10,20 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.020	10,20 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.021	3,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.022	6,80 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.023	3,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.024	3,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.025	3,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.026	13,60 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.794,65 C 0,00 C
22/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.868	1.000,00 D
		22/12 3350 15868-2 CELMA MARIA DE		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	902,10 D
		104 0008 93760701353 RONILDO NOBERTO R		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.034.310	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	912,55 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.129,32 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	206.675,55 C
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	840,00 D
		30/12 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.300,00 D
		30/12 0254 14066-X VANDERLEI ALBE		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.035.240	1.000,00 D
		30/12 0254 35240-3 SIMONE LUISA D		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	504,40 D
		30/12 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.775,10 D
		30/12 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.059.889	1.804,20 D
		30/12 0254 59889-5 CLEOJONES SILV		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	2.457,00 D
		30/12 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.013.276	4.712,71 D
		30/12 1364 13276-4 MARIA ROSIMAR		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.659.000.104.746	2.488,46 D
		30/12 2659 SAN MARIN 00012066973000102		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.036.480	1.212,50 D
		30/12 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	2.004,40 D
		30/12 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.200,00 D
		30/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.150,00 D
		30/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.375	1.000,00 D
		30/12 3350 12375-7 TERCIA DE ARAU		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.375	1.000,00 D
		30/12 3350 12375-7 TERCIA DE ARAU		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	4.712,71 D
		30/12 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.916	1.400,00 D
		30/12 3350 15916-6 MARIA ELENICE		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	504,40 D
		30/12 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		

30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
		30/12 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.806	1.406,50 D
		30/12 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	2.683,94 D
		30/12 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	601,40 D
		30/12 3350 16826-2 JOAO BATISTA S		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.837	1.250,00 D
		30/12 3350 16837-8 LARIS S RODRIG		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	200,00 D
		30/12 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	200,00 D
		30/12 3350 16882-3 FRANCISCO DE S		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.860,00 D
		30/12 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.358,00 D
		30/12 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.870	2.501,12 D
		30/12 3350 18870-0 IVONILDO ISIDO		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.592	2.961,40 D
		30/12 3350 19592-8 ANA MARIA DE S		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	200,00 D
		30/12 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.926	1.376,10 D
		30/12 3350 21926-6 EDILENA M S C		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.018,50 D
		30/12 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.008	1.018,50 D
		30/12 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.003,95 D
		30/12 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE		
30/12/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.030	5.386,86 D
		30/12 3350 510007030-3 ANA LUCIA P OL		
30/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.045,00 D
		30/12 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.208,04 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.120,72 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.160,97 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.353	2.586,41 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.354	10.960,16 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.356	5.815,08 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.358	1.053,40 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00 D
		104 0639 02686045337 TATIANA DE SOUSA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.765,00 D
		033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	123.003	3.398,16 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	300,70 D
		104 3832 03244835384 CLEIDIOMAR BATIST		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	703,25 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	7.301,81 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.236,75 D
		104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	776,00 D
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.222,20 D
		104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.018,50 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	509,25 D
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		

30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	320,10 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	14.092,87 D
		104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	2.004,40 D
		104 0639 55285333334 JOSE EULANDO DE S		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.251,30 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	351,14 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.800,00 D
		104 0639 00566309300 MARIA IVANI DA SI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	8.000,00 D
		004 0086 005817652000137 ELI TELES DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	523,80 D
		104 0639 00799704350 ELIETE NEUZA DE S		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	911,80 D
		104 3832 02262404364 MARIA BARROS DA R		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.975	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.976	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.977	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.978	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.979	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.980	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.981	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.982	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.983	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.984	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.985	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.986	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.987	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.988	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.989	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.990	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.991	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.992	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.993	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.477,36 D 0,00 C
31/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	1.000,00 D
		31/12 0254 64772-1 MOURA & LEAL C		
31/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.892	200,00 D
		31/12 3350 15892-5 ANTONIA MARIA		
31/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.054	1.003,95 D
		31/12 3350 16054-7 MARTIM DE SOUS		
31/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.008	451,05 D
		31/12 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV		

31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	504,40 D
		104 0639 31245409808 FRANCISCO ALVES N		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	150,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	150,35 D
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.655.362	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.655.363	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.655.364	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.491,10 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677558 ELSON SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0254	99015	870 Transferência recebida	550.254.000.061.836	2.628,77 C	
				01/12 0254 61836-5 LOTERIA DA BOM			
01/12/2020		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	8.000,00 C	
				01/12 3350 22820-6 SME SAO J CANA			
01/12/2020		0254	99021	870 Transferência recebida	610.254.000.061.836	773,93 C	
				01/12 0254 61836-5 LOTERIA DA BOM			
01/12/2020		0254	99021	870 Transferência recebida	610.254.000.061.836	3.225,24 C	
				01/12 0254 61836-5 LOTERIA DA BOM			
01/12/2020		0254	99021	870 Transferência recebida	610.254.000.061.836	7.604,69 C	
				01/12 0254 61836-5 LOTERIA DA BOM			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	2.219,20 D	
				01/12 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.609	300,70 D	
				01/12 3350 24609-3 CARLOS J ANDRA			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	480,00 D	
				01/12 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	2.170,00 D	
				01/12 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS			
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	640,00 D	
				01/12 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	703,25 D	
				104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	203,70 D	
				104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	300,70 D	
				104 3827 53753631353 MARIA SOARES SOBR			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.187	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.188	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.037.189	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.183,73 D	0,00 C
02/12/2020		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	6.000,00 C	
				02/12 3350 22820-6 SME SAO J CANA			
02/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.000,00 D	
				02/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
02/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	300,70 D	
				02/12 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI			
02/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	2.299,71 D	
				02/12 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
02/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.500,00 D	
				02/12 3350 18616-3 RAILSON BEZERR			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	504,40 D	
				104 3832 82040761349 RAIMUNDO RAFAEL D			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.003,95 D	
				104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.003,95 D	
				104 0639 41158911300 ANTONIO JOSE RIBE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.152	10,45 D	

Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.153	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.154	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.644,06 C	0,00 C
03/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.556,85 D	
03/12 3350 22142-2 FRANCISCO V DE						
03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.503,50 D	
104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA						
03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.003,95 D	
104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA						
03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.100,95 D	
104 3832 05531801343 ELINEUVA DE SOUSA						
03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.400,00 D	
104 0639 02686045337 TATIANA DE SOUSA						
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.068.054	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.068.055	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.068.056	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.068.057	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.607,05 C	0,00 C
04/12/2020	3506	99015 870	Transferência recebida	553.506.000.034.748	237,51 C	
04/12 3506 34748-5 BELAZARTE SERV						
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.231,90 D	
104 0639 47066890310 LUIS ANTONIO ALEN						
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	750,00 D	
104 3832 08646203301 CARLOS EDUARDO DE						
04/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.047.832	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.047.833	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.765,29 C	0,00 C
07/12/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.837	1.300,00 D	
07/12 3350 16837-8 LARIS S RODRIG						
07/12/2020	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.000,00 D	
07/12 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA						
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.500,00 D	
104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE						
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.146.570	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2020						
07/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.810,45 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14175 976	Tributo ISS LC 157 TED	913.152.520	227,19 C	
BANCO BRADESCO S/A						
08/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	227,19 D	0,00 C
10/12/2020	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.022.820	16.400,00 C	
10/12 3350 22820-6 SME SAO J CANA						
10/12/2020	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.024	1.000,00 C	
10/12 3350 100024-1 P M S J CANABR						
10/12/2020	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.100.024	1.000,00 C	
10/12 3350 100024-1 P M S J CANABR						
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.628	7.497,41 D	
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.629	8.894,06 D	
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.013,65 D	
104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO						
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.003,95 D	
237 0937 92690491320 MARIA GOMES DO NA						
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.223	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.188.224	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	29,97 C	0,00 C

14/12/2020	3415	99015 870 Transferência recebida	553.415.000.124.096	179,47 C
		14/12 3415 124096-X BECK DE SOUZA		
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	179,47 D 0,00 C
18/12/2020	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	420,39 C
		18/12 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
18/12/2020	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	499,46 C
		18/12 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	919,85 D 0,00 C
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.027	17,00 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.028	30,60 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47,60 C 0,00 C
23/12/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.029.844	1.045,00 D
		23/12 2761 29844-1 I. MELAO LOPES		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C 0,00 C
30/12/2020	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	9.427,25 C
		30/12 3350 22820-6 SME SAO J CANA		
30/12/2020	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.022.820	22.605,55 C
		30/12 3350 22820-6 SME SAO J CANA		
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.351	20.899,42 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.352	8.033,98 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200,00 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	186,53 D
		104 0639 05533967303 MARIA JANAINA LEA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.364,09 D
		237 0937 02884115366 KESSIO DE OLIVEIR		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.171,55 D
		237 0937 39605060310 JURACI ARCANJA VE		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.994	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.995	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.996	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.057.997	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	135,43 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677558 ELSON SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338111158199421
11/01/2021 11:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.705	1.804,20 D	
				01/12 3350 23705-1 RAPHAEL GOMES			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.804,20 C	0,00 C
02/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.800,00 D	
				02/12 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	504,40 D	
				104 0639 30878977368 EXPEDITO ALVES DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	504,40 D	
				104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.155	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.016.156	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.829,70 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.003,95 D	
				104 0639 06958353358 ROSIVAN DOS SANTO			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.068.058	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.014,40 C	0,00 C
08/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	3.600,00 D	
				08/12 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.600,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.559,75 C	
22/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.033.350	3.500,00 D	
				22/12 0254 33350-6 A COMUNICACAO			
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,59 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.964,16 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	236,75 C	
24/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	400,00 D	
				24/12 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA			
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,36 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	504,40 D	
				104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.136.606	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	680,46 C	0,00 C
28/12/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	4.600,00 D	
				28/12 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	698,00 D	
				104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.076.096	4,53 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.302,53 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/01/2021 R\$ 5,92. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311111009422281
11/01/2021 11:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 12 / 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
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	2.986,89 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,86 D	
31/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.660.902.335.826	2,52 D	
				Cobr parc ref a 01/04/2019			
31/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.660.902.341.358	3,03 D	
				Cobrança referente a 02/05/2019			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.951,48 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677558 ELSON SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00000137-0

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		3,29C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	000237	CRED TED	52,22C	52,22C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	52,22D	0,00
09/12/2020	500125	ARR DH CB	37,48C	37,48C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	37,48D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	500125	ARR DH CB	219,98C	219,98C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	219,98D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00000569-3

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,90C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00000613-4

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,81C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00000694-0

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		26,16C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

0639/006/00647381-8

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		366,69C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

2004/006/00000392-8

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		1,10C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00000023-0

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		33,23C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00000068-0

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		26.128,50C
04/12/2020	040945	ENVIO TEV	370,00D	25.758,50C
04/12/2020	040946	ENVIO TEV	3.290,00D	22.468,50C
04/12/2020	040946	ENVIO TEV	5.470,00D	16.998,50C
04/12/2020	040947	ENVIO TEV	770,00D	16.228,50C
04/12/2020	040948	ENVIO TEV	790,00D	15.438,50C
07/12/2020	071522	ENVIO TEV	2.140,00D	13.298,50C
23/12/2020	000000	DP DINH AG	8.550,00C	21.848,50C
23/12/2020	000000	DP DINH AG	13.850,00C	35.698,50C
23/12/2020	000000	DP DINH AG	16.600,00C	52.298,50C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	52.249,50C
29/12/2020	291112	ENVIO TEV	800,00D	51.449,50C
30/12/2020	130447	ENVIO TED	10.650,00D	40.799,50C
30/12/2020	130815	ENVIO TED	10.980,00D	29.819,50C
30/12/2020	130447	DOC/TED INTERNET	10,00D	29.809,50C
30/12/2020	130815	DOC/TED INTERNET	10,00D	29.799,50C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		29.799,50C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
639600063
3832/006/00071007-6
SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	784186	RSG FUNDO	282,45C	282,45C
08/12/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	282,45C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		282,45C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00647004-2

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00647005-0

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

639600063

3832/006/00647024-7

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR