



G3311811300097991
18/08/2020 11:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5 CONVENIO893888-2019
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2 CONVENIO895874-2019
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 10:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	891.840.700.038.802	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	317,66 C	
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	203,70 D	
				104 3832 04858811360 VALDEILSON JOAO D			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.028	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103,51 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.104,95 C	
02/07/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.019.313	1.251,30 D	
				02/07 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	146,35 C	0,00 C
10/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	265,59 C	
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265,59 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	162,77 C	
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162,77 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	159,66 C	
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	159,66 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	55,50 C	
15/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,50 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	297,81 C	
16/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	297,81 D	0,00 C
17/07/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.254.510.067.104	402,55 D	
				17/07 0254 510067104-8 JEDIAEL DIAS S			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	252,20 D	
				104 3832 04628075336 MARIA TAINARA DA			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.098.158	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,20 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	300,70 D	
				104 1989 42668100836 RODRIGO DA SILVA			
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.065.355	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311,15 C	0,00 C
22/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	220,75 C	
22/07/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.005.587	111,55 D	
				22/07 3350 510005587-8 GILMAR GONCALV			
22/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	82,45 D	
				104 3832 06818249302 CICERO SAMUEL HOL			
22/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.488.366	10,45 D	
				Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,30 D	0,00 C
23/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	36,40 C	
23/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,40 D	0,00 C
27/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,44 C	
27/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,44 D	0,00 C
30/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	44,11 C	
30/07/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.089.091.100.101	44,11 *	
30/07/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.089.091.100.101	44,11 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	186,90 C	
31/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.154	50,00 D	
				31/07 3350 20154-5 EDILSON ANTONI			

31/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	136,90 D
31/07/2020	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



G3351809224027281
18/08/2020 10:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.752.899.000.173	5.388,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.497	2.233,87 D	
				16/07 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
16/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.497	2.552,99 D	
				16/07 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
16/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				16/07 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
16/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.980.904.197.336	4,42 D	
				Cobr parc ref a 26/06/2020			
16/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	396,73 D	0,00 C
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 10:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 10:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	891.840.700.038.810	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
13/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.701.607.000.188	13.159,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.000,00 D	
				237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO			
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.159,64 D	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.135,77 D	
				237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.135,77 C	0,00 C
20/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.038.024	2.040,00 D	
				20/07 0254 38024-5 JOSEANA GONCAL			
20/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.038.024	270,00 D	
				20/07 0254 38024-5 JOSEANA GONCAL			
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.310,00 C	0,00 C
21/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.575,86 D	
				237 0937 87885760359 FRANCELINO PEREIR			
21/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.575,86 C	0,00 C
28/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.796	4.135,77 D	
				28/07 3350 16796-7 JOSE CIRILO AR			
28/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.135,77 C	0,00 C
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 10:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 07 / 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
10/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.637,49 C	
10/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,37 D	1.623,28 C
22/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.622,81 D	0,47 C
				104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,47 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



G3351809224027281
18/08/2020 10:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0 P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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

Cliente - Conta atual

Agência	3350-2
Conta corrente	11755-2 PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
01/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,08 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,73 C	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,73 D	0,00 C
03/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	200,00 D	
				03/07 3350 16995-1 FRANCISCA M A			
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
10/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,72 C	
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,72 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	718,78 C	
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	279,83 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	438,95 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	300,70 D	
				104 3832 07597004354 LIANDRA DOS SANTO			
21/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	150,00 D	
				104 0937 04923263393 JOAO BATISTA DE S			
21/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.487.271	10,45 D	
				Cobrança referente 21/07/2020			
21/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.487.272	10,45 D	
				Cobrança referente 21/07/2020			
21/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	306,60 C	0,00 C
22/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,03 C	
22/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.826	300,70 D	
				22/07 3350 16826-2 JOAO BATISTA S			
22/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141,67 C	0,00 C
24/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	766,12 C	
24/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	766,12 D	0,00 C
27/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,01 C	
27/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150,01 D	0,00 C
28/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
30/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	415,81 C	
30/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	252,20 D	
				104 0639 91508606587 WILAME RAFAEL DOS			
30/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	703,25 D	
				104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE			
30/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.560	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.561	10,45 D	
				Cobranca referente 30/07/2020			

30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	560,54 C	0,00 C
31/07/2020	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



G3351809224027281
18/08/2020 10:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 10:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.004,40 D	
				104 4734 28730987830 FRANCIVALDO JOSE			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	601,40 D	
				104 4827 85895089518 ALINE DE OLIVEIRA			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.033	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.034	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.626,70 C	0,00 C
02/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.023.671	1.003,95 D	
				02/07 3350 23671-3 GERALDO JOSE D			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	552,90 D	
				104 1192 60986400335 ELIANA DE SOUSA S			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.143.583	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.567,30 C	0,00 C
03/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.422.030	500,00 D	
				03/07 0254 422030-7 CLAUDIA DE CAR			
03/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.424	200,00 D	
				03/07 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
03/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.152	1.003,95 D	
				03/07 3350 20152-9 ROSA DA SILVA			
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.703,95 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.022,76 C	
07/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.697	300,70 D	
				07/07 3350 14697-8 FRANCISCO CARL			
07/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	303,41 D	
07/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	404,55 D	
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.014,10 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.254,52 C	
14/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.688,17 D	
14/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.250,90 D	
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.315,45 D	0,00 C
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.503,50 D	
				237 0937 00624860396 REGINALDO JOSE DA			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	504,40 D	
				104 0639 91206863315 MARIA SIRLEIDE DE			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.098.165	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.098.166	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.028,80 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	601,40 D	
				104 3832 02553302355 ILDA MATILDE DE S			
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.065.361	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	611,85 C	0,00 C
21/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.061,98 C	
21/07/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.006.393	600,00 D	
				21/07 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA			

21/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.259,29 D	
21/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.012,39 D	
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	504,40 D	
		104 3832 36459302804 PATRICIA DO CARMO			
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.487.274	10,45 D	
		Cobrança referente 21/07/2020			
21/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.675,45 D	0,00 C
22/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.065	1.500,00 D	
		22/07 3350 16065-2 RICARDO F CAVA			
22/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.820	6.899,47 D	
		22/07 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
22/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.701	504,40 D	
		22/07 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A			
22/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.023.671	407,40 D	
		22/07 3350 23671-3 GERALDO JOSE D			
22/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	504,40 D	
		104 3832 03759256350 TATIANE DE LIMA H			
22/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	1.503,50 D	
		104 0639 90953975304 MARGARIDA DE SOUS			
22/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	402,55 D	
		237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON			
22/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	351,14 D	
		104 0639 05204978305 MARIA DOS REMEDIO			
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.488.373	10,45 D	
		Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.488.374	10,45 D	
		Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.488.375	10,45 D	
		Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.488.376	10,45 D	
		Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.114,66 C	0,00 C
23/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	150,35 D	
		237 0937 04923263393 JOAO BATISTA DE S			
23/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.463.001	10,45 D	
		Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	160,80 C	0,00 C
24/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	930,00 D	
		24/07 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
24/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.843	1.000,00 D	
		24/07 3350 15843-7 ELISANIA BEZER			
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.930,00 C	0,00 C
28/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.865,07 C	
28/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.479,76 D	
28/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.973,01 D	
28/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.412,30 D	0,00 C
29/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.032.899	200,00 D	
		29/07 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/07/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.016.054	1.003,95 D	
		30/07 3350 510016054-X MARTIM DE SOUS			
30/07/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.016.054	1.003,95 D	
		30/07 3350 510016054-X MARTIM DE SOUS			
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	504,40 D	
		104 0639 07110390381 VILMAR JOSE DOS S			
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.562	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.522,75 C	0,00 C
31/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.069.178	504,40 D	
		31/07 0254 69178-X SERGIO HIPOLIT			
31/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.826	504,40 D	
		31/07 3350 16826-2 JOAO BATISTA S			
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.008,80 C	
31/07/2020	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



G3351809224027281
18/08/2020 10:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,90 C	
10/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,99 D	0,00 C
20/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,55 C	
20/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,08 D	0,00 C
30/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,28 C	
30/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
30/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,04 D	0,00 C
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 10:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.516.792.000.070	1.626,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.517.516.000.094	4.262,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.517.639.000.181	1.934,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.263.000.027	180,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.813.000.087	7.361,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.364,60 D	0,00 C
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 10:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 10:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 10:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 10:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.300.024.012	16.612,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.612,00 D	0,00 C
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22002-7 MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/08/2020 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



G3361810365006741
18/08/2020 10:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3341810145094841
18/09/2020 10:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 07 / 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
01/07/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.006.300.024.013	125.000,00 C	125.000,00 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	125.000,00 D	0,00 C
			237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
31/07/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/08/2020 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



G3341810145094841
18/09/2020 10:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
18/09/2020 R\$ 10,45. Sujeito ã cobranãsa
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



G3341810145094841
18/09/2020 10:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 05 / 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
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
18/09/2020 R\$ 10,45. Sujeito ã cobranãsa
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



G3341810145094841
18/09/2020 10:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
18/09/2020 R\$ 10,45. Sujeito ã cobranãsa
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



G3341810145094841
18/09/2020 10:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

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

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
18/09/2020 R\$ 10,45. Sujeito ã cobranãsa
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



G3341810145094841
18/09/2020 10:20:14

Cliente

Agência 3350-2
Conta 24301-9
Período solicitado 02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3341810145094841
18/09/2020 10:19:58

Cliente

Agência 3350-2
Conta 24301-9
Período solicitado 01 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3351809224027281
18/08/2020 09:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	891.840.700.038.817	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 09:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1 P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	3.000,00 D	
				01/07 0254 66694-7 ATTIVA P C A E			
01/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.866	150,35 D	
				01/07 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	351,14 D	
				104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	252,20 D	
				104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	300,70 D	
				104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	203,70 D	
				104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	150,35 D	
				104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	150,35 D	
				104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	150,35 D	
				104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	203,70 D	
				104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	203,70 D	
				104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	203,70 D	
				104 0639 04291217331 ANA MARIA DE ARAU			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	203,70 D	
				104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	203,70 D	
				104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	150,35 D	
				104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	150,35 D	
				104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	106,70 D	
				104 0639 84845821320 EDIVAN DOS SANTOS			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.116	106,70 D	
				104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.117	300,70 D	
				104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.118	300,70 D	
				104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.119	150,35 D	
				104 0639 97015970368 ELISARIA HOLANDA			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.120	252,20 D	
				104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.121	203,70 D	
				104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.122	150,35 D	
				104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.057	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			

01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.058	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.059	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.060	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.061	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.062	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.063	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.064	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.065	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.066	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.067	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.068	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.069	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.070	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.071	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.072	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.073	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.074	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.075	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.076	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.077	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.078	10,45 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
01/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.829,64 C 0,00 C
02/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	300,70 D
		104 0639 03808611359 ROBERIO BORGES CO		
02/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.143.594	10,45 D
		Cobrança referente 02/07/2020		
02/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	311,15 C 0,00 C
03/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
		03/07 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
03/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	402,55 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
03/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.188.568	10,45 D
		Cobrança referente 03/07/2020		
03/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.013,00 C 0,00 C
07/07/2020	0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao	350	118.452,12 C
07/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.048.581	2.167,00 D
		07/07 0254 48581-0 GILVANETE MARI		
07/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.144	1.800,00 D
		07/07 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU		
07/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.806	203,70 D
		07/07 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D		
07/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	930,00 D
		07/07 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
07/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.034	340,00 D

07/07 3350 22034-5 B G SANTOS SIL

07/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.184,52 D	
07/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	70.701	4.734,63 D	
GPS- Ident.: 900036844676 - 07/2020					
07/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	601,40 D	
		104 0639 00109691369 MARIA ELIETE DA S			
07/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	1.208,62 D	
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG			
07/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.003,95 D	
		237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA			
07/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.301.895	10,45 D	
		Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.301.896	10,45 D	
		Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.301.897	10,45 D	
		Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	104.246,95 D	0,00 C
08/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	3.770,00 D	
		08/07 0254 66694-7 ATTIVA P C A E			
08/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	730,00 D	
		08/07 0254 66694-7 ATTIVA P C A E			
08/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.034.925	2.500,00 D	
		08/07 2660 34925-9 JOSE RIBAMAR D			
08/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	350,00 D	
		08/07 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
08/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.024.220	1.503,35 D	
		08/07 3350 24220-9 KARINA DE JESU			
08/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.134	23.055,92 D	
08/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.135	7.097,41 D	
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	402,55 D	
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE			
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	203,70 D	
		104 3832 00715150383 HERCILENE HERCILI			
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	451,05 D	
		104 3887 62248571305 ANTONIO FRANCISCO			
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	354,05 D	
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA			
08/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.805	6.332,92 D	
		Equatorial Piaui			
08/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.806	7.796,65 D	
		Equatorial Piaui			
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	523,80 D	
		104 0639 92321747315 ALDENORA ISABEL D			
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	1.503,50 D	
		104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES			
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	1.653,85 D	
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	1.003,95 D	
		104 0639 99971755300 ERISVALDO ELOI DE			
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	380,00 D	
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.291.063	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.291.064	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.291.065	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.291.066	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.291.067	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.291.068	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.291.069	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			

08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.291.070	10,45 D
		Cobrança referente 08/07/2020		
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.291.071	10,45 D
		Cobrança referente 08/07/2020		
08/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59.706,75 C 0,00 C
09/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.026,20 C
09/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	277.299,22 C
09/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.123,25 D
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.003,95 D
		104 3050 33990247387 JOAO DA CRUZ SANT		
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	504,40 D
		104 0639 13021533825 ALBERTO FRANCISCO		
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	203,70 D
		104 0639 02213429316 DAGNEIA DE JESUS		
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	552,90 D
		104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES		
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	504,40 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.294.675	10,45 D
		Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.294.676	10,45 D
		Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.294.677	10,45 D
		Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.294.678	10,45 D
		Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.294.679	10,45 D
		Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	306.380,57 D 0,00 C
10/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.036,79 C
10/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.782,34 C
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.014.200	601,40 D
		10/07 0254 14200-X FRANCISCO MORE		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.014.209	252,20 D
		10/07 0254 14209-3 EVILASIO DA LU		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.017.201	800,25 D
		10/07 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.029.670	1.746,00 D
		10/07 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.030.748	1.372,55 D
		10/07 0254 30748-3 DENIVALDO CIRI		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.033.181	5.004,61 D
		10/07 0254 33181-3 LUCIANO TORQUA		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	2.239,33 D
		10/07 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.047.117	4.776,65 D
		10/07 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.049.964	1.003,95 D
		10/07 0254 49964-1 ANTONIO DE SOU		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.188	806,00 D
		10/07 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.064.772	1.000,00 D
		10/07 0254 64772-1 MOURA & LEAL C		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	3.000,00 D
		10/07 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
10/07/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.640.510.009.632	3.306,80 D
		10/07 1640 510009632-9 MARDEN RIBEIRO		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.065.453	601,40 D
		10/07 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B		
10/07/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.135.510.002.532	150,35 D
		10/07 2135 510002532-4 NAIANA FRANCIS		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.248.000.017.709	5.124,40 D
		10/07 3248 17709-1 MAURICIO EDSON		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.248.000.017.709	4.813,05 D
		10/07 3248 17709-1 MAURICIO EDSON		

10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.108	2.004,40 D
		10/07 3350 1108-8 PEDRO ISIDORO		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	640,00 D
		10/07 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	720,00 D
		10/07 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	1.550,00 D
		10/07 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.001.151	3.500,00 D
		10/07 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.006.033	402,55 D
		10/07 3350 6033-X FRANCISCO MANO		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	27.000,00 D
		10/07 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	3.241,20 D
		10/07 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	3.000,00 D
		10/07 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	20.000,00 D
		10/07 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	2.000,00 D
		10/07 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	2.372,91 D
		10/07 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	1.940,00 D
		10/07 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.208	402,55 D
		10/07 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.110	6.040,16 D
		10/07 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.800	970,00 D
		10/07 3350 13800-2 FRANCISCO PERE		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.857	1.500,00 D
		10/07 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.868	800,00 D
		10/07 3350 15868-2 CELMA MARIA DE		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.298	722,65 D
		10/07 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.424	100,00 D
		10/07 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.527	1.804,20 D
		10/07 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.609	1.746,00 D
		10/07 3350 16609-X WEIKA SOUSA S		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.798	800,25 D
		10/07 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.879	1.013,95 D
		10/07 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.885	1.396,80 D
		10/07 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.885	504,40 D
		10/07 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.892	601,40 D
		10/07 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.897	402,55 D
		10/07 3350 16897-1 FRANCISCO A CR		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.935	601,40 D
		10/07 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.999	80,00 D
		10/07 3350 16999-4 CRISTINA DE SO		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.035	203,70 D
		10/07 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.363	800,00 D
		10/07 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.529	552,90 D

10/07 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.738	601,40 D
10/07 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.616	800,00 D
10/07 3350 18616-3 RAILSON BEZERR				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.646	800,25 D
10/07 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.131	1.013,65 D
10/07 3350 20131-6 FRANCISNANDE M				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.021.894	601,40 D
10/07 3350 21894-4 HAMILTON DE SO				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.142	1.304,65 D
10/07 3350 22142-2 FRANCISCO V DE				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.810	560,00 D
10/07 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.026	150.000,00 D
10/07 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.579	20.000,00 D
10/07 3350 100579-0 CAMARA MUNC S				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
10/07 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
10/07/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	1.503,50 D
10/07 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA				
10/07/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.014.936	2.004,40 D
10/07 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA				
10/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.006.693	970,00 D
10/07 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO				
10/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.398,18 D
10/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.972,86 D
10/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.963,81 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.225	5.876,57 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.227	966,62 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.228	2.683,99 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.229	4.006,66 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.230	3.814,44 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.231	966,62 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.232	9.069,24 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.233	2.897,84 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.234	5.380,40 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.235	3.299,36 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.236	14.640,46 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.237	4.983,96 D
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.238	5.546,53 D
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.003,95 D
104 1351 02831043336 DEUSILENI LEAL GR				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.013,65 D
237 0937 06155957312 FRANCISCO PARREAO				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.227,05 D
237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.755,70 D
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.016,62 D
104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE				
10/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.006	13.912,23 D
Equatorial Piaui				
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	2.533,00 D
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA				
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	2.533,00 D
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	800,00 D
104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	1.455,00 D
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.251,30 D
104 3389 92326706315 CELIA MARIA DE AB				

10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	252,20 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	150,35 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	504,40 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	611,10 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	1.052,45 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	1.013,65 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	1.013,65 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	1.164,00 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	601,40 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	504,40 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	252,20 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	354,05 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	703,25 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	1.202,80 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	300,70 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	654,75 D
		104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	300,70 D
		104 0245 06413924357 VICENTE SOUSA DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	300,70 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	552,90 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	300,70 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	203,70 D
		104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	1.304,65 D
		237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	402,55 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	601,40 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	1.503,50 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	402,55 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	252,20 D
		104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	900,00 D
		004 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	203,70 D
		104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA		
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.041	2.533,00 D
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	600,00 D
		104 3832 008060167000150 FRANCISCO ANT		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	2.501,12 D
		104 0245 04015488300 FRANCISCO JANIO D		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	2.501,12 D

10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.090	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.091	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.092	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.093	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.094	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.095	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.096	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.097	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.098	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.099	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.100	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.040.101	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	31.679	4.997,96 D
		AGESPISA PREFEITURAS		
10/07/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/07/2020	0000	13013 240 Presta??o de Servi?os	29.850	900,00 D
		JORNAL FOLHA ATUAL		
10/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	284.705,57 C 0,00 C
13/07/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso I	350	16.685,02 C
13/07/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso II	350	95.527,76 C
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.014.066	600,00 D
		13/07 0254 14066-X VANDERLEI ALBE		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.016.597	4.018,43 D
		13/07 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.038.754	1.000,00 D
		13/07 0254 38754-1 JOANA MARIA DE		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.038.754	1.000,00 D
		13/07 0254 38754-1 JOANA MARIA DE		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.135.000.002.546	1.251,30 D
		13/07 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	10.000,00 D
		13/07 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	6.685,02 D
		13/07 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	2.677,50 D
		13/07 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.464	3.003,40 D
		13/07 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.067	1.500,00 D
		13/07 3350 12067-7 MARIA ALDENICE		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.609	1.746,00 D
		13/07 3350 16609-X WEIKA SOUSA S		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.609	1.746,00 D
		13/07 3350 16609-X WEIKA SOUSA S		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.879	504,40 D
		13/07 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.035	2.102,85 D
		13/07 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.738	504,40 D
		13/07 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.019.592	1.001,55 D
		13/07 3350 19592-8 ANA MARIA DE S		

13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.023.946	703,25 D
		13/07 3350 23946-1 CARLOS E ABREU		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.026	95.527,76 D
		13/07 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.026	1.503,50 D
		13/07 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
13/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.026	1.000,00 D
		13/07 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
13/07/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.010.916	1.003,95 D
		13/07 3350 510010916-1 EVANILDO SOUSA		
13/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	166,85 D
13/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	955,27 D
13/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.677	3.899,10 D
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	504,40 D
		104 3832 70679851372 PAULO BERNARDES D		
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	1.804,20 D
		104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO		
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	1.353,15 D
		104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S		
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	1.003,95 D
		104 0639 00882961306 NOEMIA GERUSA DOS		
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	2.704,10 D
		104 3832 94977801334 JOAO BATISTA DOS		
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	300,70 D
		104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S		
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	203,70 D
		104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.632.091	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.632.092	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.632.093	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.632.094	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.632.095	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.632.096	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.632.097	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.835,10 C 0,00 C
14/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.064.287	371,41 D
		14/07 0254 64287-8 PICOS CARTORIO		
14/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.332	1.000,00 D
		14/07 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	504,40 D
		104 2953 06487170380 ANTONIO LUCAS DOS		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	504,40 D
		104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.064.738	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.064.739	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.401,11 C 0,00 C
15/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.412	1.455,00 D
		15/07 3350 15412-1 TAMIRES ABREU		
15/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.406	504,40 D
		15/07 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
15/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.154	1.013,65 D
		15/07 3350 20154-5 EDILSON ANTONI		
15/07/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.350.510.012.375	1.800,00 D
		15/07 3350 510012375-X TERCIA DE ARAU		
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.804,20 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		

15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.552,00 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	6.607,00 D
		104 0639 008699149000112 ALEX GONCALVE		
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	1.653,85 D
		104 3887 01670995313 IRENE PEREIRA PIU		
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	2.505,60 D
		104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA		
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	1.901,20 D
		104 3832 29493920836 JOSE OSMAR DA SIL		
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.460.383	10,45 D
		Cobrança referente 15/07/2020		
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.460.384	10,45 D
		Cobrança referente 15/07/2020		
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.460.385	10,45 D
		Cobrança referente 15/07/2020		
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.460.386	10,45 D
		Cobrança referente 15/07/2020		
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.460.387	10,45 D
		Cobrança referente 15/07/2020		
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.460.388	10,45 D
		Cobrança referente 15/07/2020		
15/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.859,60 C 0,00 C
17/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.935	300,70 D
		17/07 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO		
17/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	2.004,40 D
		104 0639 68602898304 FIRMINO ABEL DE S		
17/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	300,70 D
		104 0639 00566309300 MARIA IVANI DA SI		
17/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.098.194	10,45 D
		Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.098.195	10,45 D
		Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.626,70 C 0,00 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.716,15 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.065,46 C
20/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.100.579	29.000,00 D
		20/07 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
20/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	507,81 D
20/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.617,23 D
20/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.156,32 D
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.001	610,43 D
		GPS- Ident.: 12066973000102 - 06/2020		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.002	975,14 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	150,35 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	402,55 D
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.503,50 D
		104 3832 86594265334 GILSELANE ALVES D		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.065.392	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.065.393	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.065.394	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.029.770	17,00 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.029.771	6,80 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.029.772	3,40 D
		Cobrança referente 01/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.479	34,00 D
		Cobrança referente 09/07/2020		

20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.480	17,00 D
		Cobrança referente 09/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.775	10,20 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.776	10,20 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.777	3,40 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.778	6,80 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.779	3,40 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.780	10,20 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.781	3,40 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.782	6,80 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.783	6,80 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.784	17,00 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.785	6,80 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.786	20,40 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.787	13,60 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.810	3,40 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	373,67 C 0,00 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.888,63 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.138,35 C
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.559	1.852,70 D
		30/07 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.059.889	504,40 D
		30/07 0254 59889-5 CLEOJONES SILV		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.066.694	3.000,00 D
		30/07 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.036.480	1.202,80 D
		30/07 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
		30/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	1.400,00 D
		30/07 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	1.000,00 D
		30/07 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.008.450	1.013,65 D
		30/07 3350 8450-6 MARIA F S FONT		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.008.450	1.013,65 D
		30/07 3350 8450-6 MARIA F S FONT		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	5.124,82 D
		30/07 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.010.175	2.700,00 D
		30/07 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.067	750,00 D
		30/07 3350 12067-7 MARIA ALDENICE		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.015.892	300,00 D
		30/07 3350 15892-5 ANTONIA MARIA		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
		30/07 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.806	1.455,00 D
		30/07 3350 16806-8 JOSEFA MARIA D		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.820	2.717,99 D
		30/07 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		

30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.999	1.013,65 D
		30/07 3350 16999-4 CRISTINA DE SO		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.035	1.503,50 D
		30/07 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.363	150,00 D
		30/07 3350 17363-0 ROBERTANIA REG		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.017.529	2.501,12 D
		30/07 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.457	601,40 D
		30/07 3350 18457-8 DAYSE C ABREU		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.616	1.314,35 D
		30/07 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.018.646	2.604,05 D
		30/07 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.020.154	600,00 D
		30/07 3350 20154-5 EDILSON ANTONI		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.142	350,00 D
		30/07 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.022.810	1.013,65 D
		30/07 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.014.173	1.045,00 D
		30/07 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
30/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.019.224	1.000,00 D
		30/07 4249 19224-4 THIAGO A M 026		
30/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.680,26 D
30/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.204,04 D
30/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.605,39 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.464	5.815,08 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.468	3.020,35 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.469	2.008,18 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.470	8.216,95 D
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	450,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	504,40 D
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	504,40 D
		104 0639 75770393300 KELY CRISTINA DA		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	1.013,65 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	1.202,80 D
		104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	751,75 D
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	1.013,65 D
		104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	1.164,00 D
		104 0639 02411764332 BRUNO PIMENTEL SA		
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.009	3.384,83 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	2.326,60 D
		104 0639 42852480344 ANTONIO WILSON DE		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	1.528,72 D
		104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.012	1.503,50 D
		104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.013	2.004,40 D
		104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.014	1.251,30 D
		104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.015	1.353,15 D
		104 1608 34644362840 JOSE NILTON DA SI		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.016	354,05 D
		104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.017	504,40 D
		104 3832 03244835384 CLEIDIOMAR BATIST		

30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.018	1.003,95 D
		104 3832 94864420378 ANACLETE MARIA DE		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.611	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.612	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.613	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.614	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.615	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.616	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.617	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.618	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.619	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.620	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.621	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.622	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.623	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.624	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.625	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.626	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.627	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.969,80 D 0,00 C
31/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.039.059	2.304,22 D
		31/07 0254 39059-3 MADJA SOUSA MO		
31/07/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.254.510.057.141	800,25 D
		31/07 0254 510057141-8 ANTONIO FLAELS		
31/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.005.712	1.598,00 D
		31/07 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD		
31/07/2020	3350	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.012.866	150,35 D
		31/07 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
31/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.713	6.569,91 D
31/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.714	5.742,66 D
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	504,40 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	703,25 D
		104 0639 94600988353 FRANCISCO CARVALH		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	351,14 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	252,20 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	300,70 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	203,70 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	150,35 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	150,35 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	203,70 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		

31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	203,70 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	203,70 D
		104 0639 04291217331 ANA MARIA DE ARAU		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	203,70 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	203,70 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.114	261,90 D
		104 0639 92321747315 ALDENORA ISABEL D		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.115	203,70 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	150,35 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	150,35 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.118	106,70 D
		104 0639 84845821320 EDIVAN DOS SANTOS		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.119	106,70 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.120	300,70 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.121	300,70 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.122	150,35 D
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.123	252,20 D
		104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.124	252,20 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.125	150,35 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.151	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.152	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.153	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.154	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.155	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.156	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.157	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.158	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.159	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.160	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.161	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.162	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.163	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.164	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.165	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.166	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.167	10,45 D

Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.168	10,45 D	
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.169	10,45 D	
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.170	10,45 D	
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.171	10,45 D	
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.172	10,45 D	
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.173	10,45 D	
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.174	10,45 D	
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.175	10,45 D	
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.447,43 C	
31/07/2020	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



G3351809224027281
18/08/2020 09:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.011.440	130,95 D	
				01/07 3350 11440-5 ANTONIO DE ARA			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.004,40 D	
				104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.125.079	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.145,80 C	0,00 C
03/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.798	2.500,00 D	
				03/07 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE			
03/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.798	2.500,00 D	
				03/07 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE			
03/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.910.000.006.427	6.012,36 D	
				03/07 3910 6427-0 IRAN RIBEIRO B			
03/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.910.000.006.427	4.003,53 D	
				03/07 3910 6427-0 IRAN RIBEIRO B			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.708,20 D	
				104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.188.569	10,45 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.734,54 C	0,00 C
07/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.064.161	10.098,80 D	
				07/07 0254 64161-8 MARCOS A SOUSA			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.098,80 C	0,00 C
10/07/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	150.000,00 C	
				10/07 3350 100024-1 P M S J CANABR			
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
13/07/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	95.527,76 C	
				13/07 3350 100024-1 P M S J CANABR			
13/07/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	1.503,50 C	
				13/07 3350 100024-1 P M S J CANABR			
13/07/2020		3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.024	1.000,00 C	
				13/07 3350 100024-1 P M S J CANABR			
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.503,50 D	
				104 3832 94983917349 OSVALDO DE LIMA B			
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	1.013,65 D	
				104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU			
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.632.098	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.632.099	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.493,21 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	293.271.341	1.681,04 C	
				104 3418 16708647000102 JTEL SERVICOS			
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.681,04 D	0,00 C
15/07/2020		3506	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.506.000.034.748	237,65 C	
				15/07 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
15/07/2020		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	297.369.459	1.035,99 C	
				BANCO BRADESCO S/A			
15/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.273,64 D	0,00 C
17/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.027.574	1.202,80 D	

17/07 3285 27574-3 JOSE DA CRUZ G					
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	15.029,16 D
104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI					
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.098.196	10,45 D
Cobrança referente 17/07/2020					
17/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.242,41 C 0,00 C
20/07/2020	3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	420,39 C
20/07 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
20/07/2020	3350	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.350.000.100.579	499,46 C
20/07 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
20/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	300,00 D
20/07 3350 16995-1 FRANCISCA M A					
20/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.044.418	3.400,00 D
20/07 4249 44418-9 FERREIRA & MOU					
20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.780,15 C 0,00 C
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.400,00 D
104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE					
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.488.394	10,45 D
Cobrança referente 22/07/2020					
22/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.410,45 C 0,00 C
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	651,84 D
104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI					
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.463.024	10,45 D
Cobrança referente 23/07/2020					
23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	662,29 C 0,00 C
24/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.035.240	1.750,00 D
24/07 0254 35240-3 SIMONE LUISA D					
24/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.005.712	2.944,00 D
24/07 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD					
24/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.837	1.500,00 D
24/07 3350 16837-8 LARIS S RODRIG					
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	2.505,60 D
104 0639 00755333322 GILSON NIVARDO DA					
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.510.955	10,45 D
Cobrança referente 24/07/2020					
24/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.710,05 C 0,00 C
27/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.764	1.503,50 D
27/07 3350 7764-X EDSON FRANCISC					
27/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.503,50 C 0,00 C
28/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.005.712	283,00 D
28/07 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD					
28/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.016.995	560,00 D
28/07 3350 16995-1 FRANCISCA M A					
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	970,00 D
104 0639 18720986220 JOAO BARBOSA DE C					
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.047.431	10,45 D
Cobrança referente 28/07/2020					
28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.823,45 C 0,00 C
29/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	552,90 D
104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES					
29/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.564.324	10,45 D
Cobrança referente 29/07/2020					
29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	563,35 C 0,00 C
30/07/2020	3506	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.506.000.034.748	237,65 C
30/07 3506 34748-5 BELAZARTE SERV					
30/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.024.008	1.003,95 D
30/07 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV					
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.503,50 D
104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU					
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.653.628	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.280,25 C 0,00 C
31/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.422.030	1.500,00 D
31/07 0254 422030-7 CLAUDIA DE CAR					
31/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.007.562	15.689,30 D

31/07 3350 7562-0 P M S JOAO CAN					
31/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.438	1.240,00 D
31/07 3350 13438-4 MILTON ISIDORO					
31/07/2020	3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.014.803	1.455,00 D
31/07 3350 14803-2 MARIA FATIMA I					
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.505,60 D
104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR					
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	10.449,53 D
104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE					
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	3.019,80 D
104 0639 68029896891 EURIPEDES ANISIO					
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	3.835,00 D
033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO					
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.176	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.177	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.178	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.191.179	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.736,03 C
31/07/2020	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



G3351809224027281
18/08/2020 09:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.001	30.000,00 D	
				GPS- Ident.: 12066973000102 - 06/2020			
10/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
23/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.436,93 C	
23/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,36 D	
23/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.372,57 D	0,00 C
24/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	504,40 D	
				104 0639 02107922306 LUISA MARIA DOS S			
24/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	402,55 D	
				237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE			
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.510.956	10,45 D	
				Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.510.957	10,45 D	
				Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	927,85 C	0,00 C
27/07/2020		3350	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.055.831	5.143,61 D	
				27/07 0254 55831-1 ELISANGELA ISA			
27/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.143,61 C	0,00 C
28/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,73 C	
28/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,78 D	
28/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,95 D	0,00 C
31/07/2020		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



G3351809224027281
18/08/2020 09:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/08/2020 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



G3341810145094841
18/09/2020 10:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
18/09/2020 R\$ 10,45. Sujeito ã cobranãsa
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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	000237	CRED TED	414,05C	414,05C
01/07/2020	500125	ARR DH CB	135,46C	549,51C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	549,51D	0,00
08/07/2020	500125	ARR DH CB	458,49C	458,49C
08/07/2020	990001	APL AUTOM	458,49D	0,00
14/07/2020	900094	CHEQ COMP	3.952,00D	3.952,00D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.952,00C	0,00
14/07/2020	900094	CH DEV M31	3.952,00C	3.952,00C
15/07/2020	500125	ARR DH CB	589,71C	4.541,71C
15/07/2020	990001	APL AUTOM	4.541,71D	0,00
21/07/2020	500125	ARR INTER	33,21C	33,21C
21/07/2020	990001	APL AUTOM	33,21D	0,00
22/07/2020	500125	ARR DH CB	1.606,98C	1.606,98C
22/07/2020	990001	APL AUTOM	1.606,98D	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/07/2020	000237	CRED TED	182,91C	182,91C
28/07/2020	990001	APL AUTOM	182,91D	0,00
29/07/2020	500125	ARR DH CB	505,38C	505,38C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	505,38D	0,00
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		366,69C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		33.493,50C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	33.444,50C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		33.444,50C

**:: 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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647005-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



G3361810365006741
18/08/2020 10:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21705-0 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2020		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



G3361810365006741
18/08/2020 10:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3 CONVENIO886896-2019
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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