



G3332313569145491
23/10/2020 14:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato 09 / 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
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5 CONVENIO893888-2019
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	802.460.700.037.724	3,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/09/2020		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 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.497,69 C	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.497,69 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	408,70 C	
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,70 D	0,00 C
04/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.371	252,20 D	
				04/09 3350 24371-X WILLIAN C LINS			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	252,20 D	
				104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	203,70 D	
				104 0639 03920017307 LEONEL FRANCISCO			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	504,40 D	
				237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	203,70 D	
				104 0639 91508606587 WILAME RAFAEL DOS			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.266.860	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.266.861	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.266.862	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.266.863	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.458,00 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	550,75 C	
08/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	203,70 D	
				08/09 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO			
08/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	300,00 D	
				08/09 3350 22142-2 FRANCISCO V DE			
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,05 D	0,00 C
09/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	171,51 C	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	350,00 D	
				104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.371.407	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188,94 C	0,00 C
10/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	240,00 D	
				10/09 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
16/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	515,33 C	
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	504,40 D	
				104 0639 00986325317 MARIA DE FATIMA D			
16/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.284.724	10,45 D	
				Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,48 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	50,47 C	
21/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	101,85 D	
				21/09 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA			
21/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,38 C	0,00 C
23/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	28,18 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,18 D	0,00 C

28/09/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	220,84 C
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	252,20 D
104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE				
28/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.632.051	10,45 D
Cobrança referente 28/09/2020				
28/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41,81 C 0,00 C
29/09/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	65,19 C
29/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.057.141	43,65 D
29/09 0254 510057141-8 ANTONIO FLAELS				
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21,54 D 0,00 C
30/09/2020	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



G3332313569145491
23/10/2020 14:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.709.945.000.012	6.519,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.111	1.700,00 D	
				17/09 3350 20111-1 TAYNAN DE LIMA			
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.819,32 D	0,00 C
18/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.497	2.506,48 D	
				18/09 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
18/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	100,00 D	
				18/09 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
18/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.651,00 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
18/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.542.074	10,45 D	
				Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.267,93 C	0,00 C
25/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	375,00 D	
				25/09 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC			
25/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	100,00 D	
				25/09 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
25/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	475,00 C	0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	802.460.700.037.731	3,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
14/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.648.017.000.193	13.159,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.159,64 D	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	2.501,12 D	
				104 1207 73250341304 JOSE ANTONIO DAS			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.501,12 C	0,00 C
25/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.850,00 D	
				237 0937 015053973000166 JOSENILTON SI			
25/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.850,00 C	0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,47 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,47 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



G3332313569145491
23/10/2020 14:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0 P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2 PM SAO J CANABRAVA - SNA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,58 C	
22/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	233,58 D	0,00 C
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,64 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,51 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,70 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201,85 D	0,00 C
24/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
30/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	150,35 D	
				104 0639 97015970368 ELISIAIRIA HOLANDA			
30/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.004.390	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,80 C	
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.390,78 C	
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	900,00 D	
				01/09 3350 10671-2 EDILBERTO DE S			
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	1.200,00 D	
				01/09 3350 10671-2 EDILBERTO DE S			
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	200,00 D	
				01/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D	
				01/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	100,00 D	
				01/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	600,00 D	
				01/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	300,00 D	
				01/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.000,00 D	
				01/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	504,40 D	
				01/09 3350 16826-2 JOAO BATISTA S			
01/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	508,61 D	
01/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	678,15 D	
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	402,55 D	
				104 0639 93869460334 MARIA ENOI DOS SA			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	300,70 D	
				104 0639 52099784353 DAMIANA DA SILVA			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.178.947	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.178.948	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.124,53 C	0,00 C
04/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.828	500,00 D	
				04/09 3350 14828-8 ADONELIA ANA S			
04/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	200,00 D	
				04/09 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.000,00 D	
				104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.266.870	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.710,45 C	0,00 C
09/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.039,67 C	
09/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,95 D	
09/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,93 D	
09/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	675,79 D	0,00 C
10/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	300,00 D	
				10/09 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
11/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.802	1.003,95 D	
				11/09 3350 18802-6 GILMARA DE ARA			
11/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.003,95 C	0,00 C
15/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.433,96 C	

15/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	541,21 C
15/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.165,09 D
15/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	81,18 D
15/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.886,79 D
15/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	108,24 D
15/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.733,87 D 0,00 C
16/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	650,00 D
		16/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
16/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C 0,00 C
17/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	480,00 D
		17/09 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
17/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.500,00 D
		17/09 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.202,80 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.746,00 D
		237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	1.600,50 D
		237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.170.992	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.170.993	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.170.994	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.560,65 C 0,00 C
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.003,95 D
		104 4734 28730987830 FRANCIVALDO JOSE		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.542.076	10,45 D
		Cobrança referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.014,40 C 0,00 C
22/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.618,24 C
22/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	1.003,95 D
		22/09 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA		
22/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	504,40 D
		22/09 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
22/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	407,40 D
		22/09 3350 23671-3 GERALDO JOSE D		
22/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.792,73 D
22/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.723,64 D
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	300,70 D
		104 3832 07597004354 LIANDRA DOS SANTO		
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	703,25 D
		104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE		
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	902,10 D
		104 0639 55285228387 VALDIMERO CIPRIAN		
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.319.632	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.319.633	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.319.634	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.248,72 D 0,00 C
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	601,40 D
		104 0639 50399284320 JOAQUIM DA SILVA		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.003,95 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	550,96 D
		104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	703,25 D
		104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.168.510	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.168.511	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2020		

24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.168.512	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.168.513	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.901,36 C 0,00 C
25/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	1.003,95 D
25/09 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A				
25/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.018.870	504,40 D
25/09 3350 510018870-3 IVONILDO ISIDO				
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	504,40 D
104 3832 45125260304 JUSTINO DA SILVA				
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.056.418	10,45 D
Cobrança referente 25/09/2020				
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.023,20 C 0,00 C
28/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.135.510.006.379	2.004,40 D
28/09 2135 510006379-X DAMIAO ENOC AL				
28/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.004,40 C 0,00 C
29/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.766,47 C
29/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.914,97 D
29/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.553,29 D
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.298,21 D 0,00 C
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.935	1.202,80 D
30/09 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO				
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.008	1.003,95 D
30/09 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV				
30/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	600,00 D
30/09 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA				
30/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.806,75 C
30/09/2020	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



G3332313569145491
23/10/2020 14:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,54 C	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,13 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,74 C	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,23 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,58 C	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
30/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,29 D	
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.869.000.064	1.626,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.626,40 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.459.402.000.043	4.262,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.461.071.000.149	1.934,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.461.912.000.015	7.361,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.462.118.000.028	180,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.738,20 D	0,00 C
22/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	30.586,10 D	
				104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI			
22/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	19.413,90 D	
				104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI			
22/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
23/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	587,00 D	
				104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI			
23/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	587,00 C	0,00 C
24/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	11.019,90 D	
				104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI			
24/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.019,90 C	0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,55 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22002-7 MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
23/10/2020 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



G3332313569145491
23/10/2020 14:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato 09 / 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
03/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.010.023.410	7.370,36 C	7.387,66 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			7.387,66 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



G3332313569145491
23/10/2020 14:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			172,79 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			973,80 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
23/10/2020 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



G3332313569145491
23/10/2020 14:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	802.460.700.037.738	3,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	130,52 C	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,04 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,57 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,10 D	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,81 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	360,38 C	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,88 D	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,05 D	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,07 D	
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231,38 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	319,80 C	
30/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	300,00 D	
				30/09 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,55 D	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,97 D	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,96 D	
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94,68 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Hã; tarifas pendentes de cobrança. Total em
23/10/2020 R\$ 5,78. 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



G3332313569145491
23/10/2020 14:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1 P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.154	601,40 D	
				01/09 3350 20154-5 EDILSON ANTONI			
01/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	601,40 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	200,00 D	
				104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE			
03/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.063.593	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14011 850	Auxilio Financeiro Uniao	350	74.909,17 C	
04/09/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.007.562	7.400,00 D	
				04/09 3350 7562-0 P M S JOAO CAN			
04/09/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.503,50 D	
				04/09 3350 16844-0 EPITACIO MANOE			
04/09/2020		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	600,00 D	
				04/09 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT			
04/09/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	749,09 D	
04/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.003,95 D	
				104 0639 02149582309 EDINALDA MARIA BA			
04/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.406,50 D	
				104 3832 29493920836 JOSE OSMAR DA SIL			
04/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	2.004,40 D	
				104 0639 28730987830 FRANCIIVALDO JOSE			
04/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.266.900	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.266.901	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.266.902	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	60.210,38 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	200.018	504,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/09/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	300.007	1.003,95 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/09/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.248.000.017.709	6.369,80 D	
				08/09 3248 17709-1 MAURICIO EDSON			
08/09/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.014.137	500,00 D	
				08/09 3350 14137-2 CLOTILDES SILV			
08/09/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.500,00 D	
				08/09 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE			
08/09/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.500,00 D	
				08/09 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE			
08/09/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.003,95 D	
				08/09 3350 20131-6 FRANCISNANDE M			
08/09/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.142	900,00 D	
				08/09 3350 22142-2 FRANCISCO V DE			
08/09/2020		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.013.679	600,00 D	
				08/09 3350 510013679-7 MADALENA F CAR			
08/09/2020		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.102.215	1.838,15 D	
				08/09 3350 510102215-9 RAIMUNDO CARVA			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.003,95 D	

104 3832 87735385315 JOSIVAN REIS DA S					
08/09/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.802	8.265,37 D
Equatorial Piaui					
08/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	10.200,00 D
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON					
08/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	504,40 D
104 0639 03457100888 BASILIO ANTONIO D					
08/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	892.521.100.133.461	10,45 D
Cobran�sa referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	892.521.100.133.462	10,45 D
Cobran�sa referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	892.521.100.133.463	10,45 D
Cobran�sa referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.708,62 C 0,00 C
09/09/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.007.562	1.800,00 D
09/09 3350 7562-0 P M S JOAO CAN					
09/09/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.034	340,00 D
09/09 3350 22034-5 B G SANTOS SIL					
09/09/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.901	15.971,51 D
Equatorial Piaui					
09/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	300,00 D
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
09/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.371.431	10,45 D
Cobran�sa referente 09/09/2020					
09/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.421,96 C 0,00 C
10/09/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	52.386,30 C
10/09/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	109.089,13 C
10/09/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	300.030	654,75 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/09/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.017.201	800,25 D
10/09 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV					
10/09/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.746,00 D
10/09 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F					
10/09/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.033.181	2.501,12 D
10/09 0254 33181-3 LUCIANO TORQUA					
10/09/2020	3350	99015 470	Transfer�ncia enviada	550.254.000.047.117	4.776,65 D
10/09 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
10/09/2020	3350	99015 470	Transfer�ncia enviada	550.254.000.047.117	2.239,33 D
10/09 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
10/09/2020	3350	99015 470	Transfer�ncia enviada	550.254.000.064.772	1.000,00 D
10/09 0254 64772-1 MOURA & LEAL C					
10/09/2020	3350	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.135.000.065.453	601,40 D
10/09 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B					
10/09/2020	3350	99015 120	Transferido para Poupan�sa	552.135.510.002.532	150,35 D
10/09 2135 510002532-4 NAIANA FRANCIS					
10/09/2020	3350	99015 470	Transfer�ncia enviada	553.178.000.036.480	1.202,80 D
10/09 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI					
10/09/2020	3350	99015 470	Transfer�ncia enviada	553.350.000.006.033	402,55 D
10/09 3350 6033-X FRANCISCO MANO					
10/09/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.007.562	3.241,20 D
10/09 3350 7562-0 P M S JOAO CAN					
10/09/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.372,91 D
10/09 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
10/09/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.940,00 D
10/09 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
10/09/2020	3350	99015 470	Transfer�ncia enviada	553.350.000.010.208	402,55 D
10/09 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL					
10/09/2020	3350	99015 470	Transfer�ncia enviada	553.350.000.013.800	970,00 D
10/09 3350 13800-2 FRANCISCO PERE					
10/09/2020	3350	99015 470	Transfer�ncia enviada	553.350.000.015.887	250,00 D
10/09 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL					
10/09/2020	3350	99015 470	Transfer�ncia enviada	553.350.000.015.890	1.013,65 D
10/09 3350 15890-9 MARIA DA C MOU					
10/09/2020	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.065	300,00 D
10/09 3350 16065-2 RICARDO F CAVA					

10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.079	500,00 D
		10/09 3350 16079-2 MARIA R SOUSA		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	654,75 D
		10/09 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.804,20 D
		10/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	350,00 D
		10/09 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.609	1.746,00 D
		10/09 3350 16609-X WEIKA SOUSA S		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	3.106,27 D
		10/09 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.013,65 D
		10/09 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,80 D
		10/09 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	601,40 D
		10/09 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	402,55 D
		10/09 3350 16897-1 FRANCISCO A CR		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	552,90 D
		10/09 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.003,95 D
		10/09 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	800,25 D
		10/09 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.013,65 D
		10/09 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	1.013,65 D
		10/09 3350 20154-5 EDILSON ANTONI		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.894	601,40 D
		10/09 3350 21894-4 HAMILTON DE SO		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.304,65 D
		10/09 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.946	402,55 D
		10/09 3350 23946-1 CARLOS E ABREU		
10/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.503,50 D
		10/09 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
10/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.422.560	268,00 D
		10/09 3350 510422560-3 ISABEL DE SOUS		
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	970,00 D
		10/09 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO		
10/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.614,75 D
10/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.475,88 D
10/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.221,30 D
10/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.295,08 D
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.392	3.299,36 D
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.393	3.107,14 D
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.394	966,62 D
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.395	2.683,99 D
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.396	966,62 D
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.397	4.296,44 D
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.410	5.380,40 D
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	300,70 D
		104 3832 06472448370 MARCIA VINICIA DA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	504,40 D
		104 0639 03457100888 BASILIO ANTONIO D		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.016,62 D
		104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.251,30 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	800,00 D
		104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	1.755,70 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		

10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	1.455,00 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	1.013,65 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	1.013,65 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	1.164,00 D
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	3.003,40 D
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	601,40 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	402,55 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	203,70 D
		104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	300,70 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	552,90 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	300,70 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	300,70 D
		104 0245 06413924357 VICENTE SOUSA DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	300,70 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	252,20 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	703,25 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	1.052,45 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	354,05 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	252,20 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	800,25 D
		104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	800,25 D
		104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	1.013,65 D
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	1.227,05 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	1.013,65 D
		237 0937 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	601,40 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	504,40 D
		104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	402,55 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	1.455,00 D
		237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	1.000,00 D
		004 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	504,40 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	203,70 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	654,75 D
		104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	203,70 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.196	10,45 D

[illegible]

10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.229	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.230	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.231	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.232	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.233	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de �gua	31.679	2.322,53 D
		AGESPISA PREFEITURAS		
10/09/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/09/2020	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	900,00 D
		JORNAL FOLHA ATUAL		
10/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.620,58 C 0,00 C
11/09/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso I	350	16.581,17 C
11/09/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso II	350	95.411,57 C
11/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	10.000,00 D
		11/09 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
11/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	6.581,17 D
		11/09 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
11/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.100.026	94.830,00 D
		11/09 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
11/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	165,81 D
11/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	954,11 D
11/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	538,35 C 0,00 C
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.033,86 C
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.344,80 C
18/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.100.579	38.000,00 D
		18/09 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
18/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	593,77 D
18/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.906,79 D
18/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.875,73 D
18/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2,37 D 0,00 C
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal�r Cr�d Conta	872.650.800.033.659	3,80 D
		Cobrança referente 31/08/2020		
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C 0,00 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.959,43 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	162.666,71 C
30/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	654,75 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	550.254.000.054.559	1.804,20 D
		30/09 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
30/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	550.254.000.066.694	3.000,00 D
		30/09 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
30/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	550.254.000.074.091	3.233,00 D
		30/09 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
30/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.055.886	1.202,80 D
		30/09 0254 510055886-1 ELIENE RAIMUND		
30/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.178.000.036.480	1.202,80 D
		30/09 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
30/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.008.450	1.013,65 D
		30/09 3350 8450-6 MARIA F S FONT		
30/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.010.175	5.124,82 D
		30/09 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.012.866	150,35 D
		30/09 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
30/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.014.144	600,00 D
		30/09 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU		
30/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.014.144	2.743,21 D
		30/09 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU		
30/09/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.014.144	2.743,21 D
		30/09 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU		

30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
		30/09 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.250,00 D
		30/09 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.798	1.250,00 D
		30/09 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	6.166,70 D
		30/09 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.013,65 D
		30/09 3350 16999-4 CRISTINA DE SO		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	504,40 D
		30/09 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.304,65 D
		30/09 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.013,65 D
		30/09 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.609	1.455,00 D
		30/09 3350 24609-3 CARLOS J ANDRA		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	11.000,00 D
		30/09 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	300,70 D
		30/09 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.045,00 D
		30/09 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
30/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.224	1.000,00 D
		30/09 4249 19224-4 THIAGO A M 026		
30/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.736,25 D
30/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.043,91 D
30/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.725,22 D
30/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.415	5.815,08 D
30/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.417	8.216,95 D
30/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.418	2.008,18 D
30/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.419	1.744,67 D
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	504,40 D
		104 0639 03457100888 BASILIO ANTONIO D		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	654,75 D
		104 3832 02769728300 MARGARIDA DE SOUS		
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	3.390,66 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.013,65 D
		104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.164,00 D
		104 0639 02411764332 BRUNO PIMENTEL SA		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	751,75 D
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	1.013,65 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	504,40 D
		104 0639 75770393300 KELY CRISTINA DA		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	504,40 D
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	300,70 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	1.600,50 D
		104 0639 84845821320 EDIVAN DOS SANTOS		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	1.003,95 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	1.003,95 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.014	703,25 D
		104 0639 04291217331 ANA MARIA DE ARAU		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.015	252,20 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	300,70 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		

30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.017	203,70 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.018	150,35 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.019	150,35 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	203,70 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.021	203,70 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.022	203,70 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.023	203,70 D
		104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.024	203,70 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.025	150,35 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.026	150,35 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.027	106,70 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.028	300,70 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.029	300,70 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.030	252,20 D
		104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.031	252,20 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.032	150,35 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.033	3.794,25 D
		104 0639 022847635000161 PAULO ROBERTO		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.034	2.600,00 D
		104 3832 008060167000150 FRANCISCO ANT		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.035	504,40 D
		104 0639 92321747315 ALDENORA ISABEL D		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.036	654,75 D
		104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.037	654,75 D
		104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.823.243	13,20 D
		Cobr parc ref a 31/08/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.823.244	6,80 D
		CobranÃ§a referente a 31/08/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.823.245	3,40 D
		CobranÃ§a referente a 31/08/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.823.246	3,40 D
		CobranÃ§a referente a 31/08/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.833.854	17,00 D
		CobranÃ§a referente a 11/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.833.855	6,80 D
		CobranÃ§a referente a 11/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.833.856	6,80 D
		CobranÃ§a referente a 11/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.833.857	3,40 D
		CobranÃ§a referente a 11/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.833.858	6,80 D
		CobranÃ§a referente a 11/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.833.859	3,40 D
		CobranÃ§a referente a 11/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡jr CrÃ©d Conta	822.740.904.833.860	10,20 D
		CobranÃ§a referente a 11/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.741.200.004.486	10,45 D

[illegible]

30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.004.519	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2020				
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.004.520	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2020				
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.004.521	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2020				
30/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.749,93 D
30/09/2020	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



G3332313569145491
23/10/2020 14:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.055.886	1.202,80 D	
				01/09 0254 510055886-1 ELIENE RAIMUND			
01/09/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.068.169	402,55 D	
				01/09 0254 510068169-8 JOSE V NASCIME			
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.055	1.600,00 D	
				01/09 3350 16055-5 ALBERTINA MARI			
01/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	600,00 D	
				01/09 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.171,55 D	
				237 0937 39605060310 JURACI ARCANJA VE			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	300,70 D	
				104 3887 91654092304 ALMERINA FRANCISC			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.178.969	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.178.970	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.298,50 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	402,55 D	
				104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.503,50 D	
				104 3832 00439218330 FRANCISCO DE ASSI			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.183.728	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.183.729	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.926,95 C	0,00 C
03/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	1.013,65 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	300,00 D	
				03/09 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	6.574,45 D	
				237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.013,65 D	
				104 3832 04274586332 FERNANDA DA SILVA			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	1.013,65 D	
				104 3832 04274586332 FERNANDA DA SILVA			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.063.594	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.063.595	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.063.596	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.919,45 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.003,95 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.503,50 D	
				04/09 3350 16844-0 EPITACIO MANOE			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.003,95 D	
				104 3832 87735385315 JOSIVAN REIS DA S			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.013,65 D	

104 3832 04274586332 FERNANDA DA SILVA					
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.266.903	10,45 D	
Cobrança referente 04/09/2020					
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.266.904	10,45 D	
Cobrança referente 04/09/2020					
04/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.538,05 C	0,00 C
10/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.013.276	4.205,36 D	
10/09 1364 13276-4 MARIA ROSIMAR					
10/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.630.510.006.565	2.501,12 D	
10/09 3630 51006565-2 MANOEL EDILBER					
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.402	7.097,41 D	
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.403	4.826,90 D	
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.404	7.467,96 D	
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.405	8.894,06 D	
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.406	6.199,87 D	
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.407	4.006,66 D	
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.408	5.876,57 D	
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.409	5.546,53 D	
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.619,30 D	
237 0937 73190497320 MARIA DOS REMEDIO					
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.003,95 D	
104 3832 94977801334 JOAO BATISTA DOS					
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.003,95 D	
104 0639 02748515390 MARIA ANTONIA DA					
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	2.004,40 D	
237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU					
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.843,00 D	
104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA					
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	1.663,55 D	
104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA					
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	1.202,80 D	
104 0639 06224639345 DANIELA FRANCISCA					
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.234	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2020					
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.235	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2020					
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.236	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2020					
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.237	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2020					
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.238	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2020					
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.239	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2020					
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.444.240	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2020					
10/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.036,54 C	0,00 C
11/09/2020	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	94.830,00 C	
11/09 3350 100024-1 P M S J CANABR					
11/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.015.839	1.003,95 D	
11/09 2203 15839-9 JAIRTON SAVIO					
11/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.438	1.800,00 D	
11/09 3350 13438-4 MILTON ISIDORO					
11/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.014.697	1.003,95 D	
11/09 3350 14697-8 FRANCISCO CARL					
11/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.910.000.006.427	3.504,38 D	
11/09 3910 6427-0 IRAN RIBEIRO B					
11/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.910.000.006.427	4.504,21 D	
11/09 3910 6427-0 IRAN RIBEIRO B					
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.503,50 D	
104 4734 02017606308 ANTONIO MANOEL DE					
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	3.709,26 D	
104 0639 01195067348 FRANCISCO DE ASSI					
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.503,50 D	
104 0639 51476231320 BELGUISON MARQUES					

11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	800,25 D	
		104 0639 61285591313 DANIEL MOURA DE C			
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	2.004,40 D	
		104 3832 02651497380 GILDEVAN REIS DA			
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr��nico	832.551.200.457.698	10,45 D	
		Cobran���a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.457.699	10,45 D	
		Cobran���a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.457.700	10,45 D	
		Cobran���a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.457.701	10,45 D	
		Cobran���a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.457.702	10,45 D	
		Cobran���a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73.440,35 D	0,00 C
14/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.017	703,25 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
14/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.500,00 D	
		14/09 0254 57167-9 CAIO VINICIOS			
14/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.060.454	3.101,80 D	
		14/09 0254 60454-2 ROSSINI DA SIL			
14/09/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	550.254.000.066.819	5.825,00 D	
		14/09 0254 66819-2 PREMOLP PREMOL			
14/09/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	550.254.000.068.414	3.401,10 D	
		14/09 0254 68414-7 RAILSON ALMOND			
14/09/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.350.000.013.110	5.004,61 D	
		14/09 3350 13110-5 WESLEY SILVA S			
14/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	750,00 D	
		14/09 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU			
14/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.035	402,55 D	
		14/09 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO			
14/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.369	504,40 D	
		14/09 3350 23369-2 MARIA C LIMA S			
14/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan���a	553.350.510.007.030	3.204,30 D	
		14/09 3350 510007030-3 ANA LUCIA P OL			
14/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan���a	553.350.510.007.332	1.500,00 D	
		14/09 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT			
14/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.044.418	3.400,00 D	
		14/09 4249 44418-9 FERREIRA & MOU			
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	504,40 D	
		104 3832 03244835384 CLEIDIOMAR BATIST			
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	601,40 D	
		104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE			
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	504,40 D	
		104 0639 05569969845 AMADEUS RODRIGUES			
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	504,40 D	
		104 3832 08302476889 MANOEL MIGUEL DE			
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	351,14 D	
		104 3887 91654092304 ALMERINA FRANCISC			
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	2.004,40 D	
		104 0639 67923950300 RAIMUNDO JOSE DA			
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.407	703,25 D	
		104 0639 05976118313 CICERA ELISSANDRA			
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	3.306,80 D	
		104 0639 76955087304 FRANCISCO FERREIR			
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.409	504,40 D	
		104 0639 89466268368 MARIA DE LOURDES			
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr��nico	852.581.200.699.197	10,45 D	
		Cobran���a referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr��nico	852.581.200.699.198	10,45 D	
		Cobran���a referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.699.199	10,45 D	
		Cobran���a referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.699.200	10,45 D	
		Cobran���a referente 14/09/2020			

14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.699.201	10,45 D
		Cobran��sa referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.699.202	10,45 D
		Cobran��sa referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.699.203	10,45 D
		Cobran��sa referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.699.204	10,45 D
		Cobran��sa referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.699.205	10,45 D
		Cobran��sa referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.969,15 C 0,00 C
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	351,14 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	1.503,50 D
		237 0937 27515282878 EVANILDO EDVALDO		
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	1.003,95 D
		104 0639 09064873828 MARIA DEUZIMAR DO		
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	2.004,40 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	3.003,40 D
		104 3832 01499482396 WANESSA BRUNA DE		
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.480.791	10,45 D
		Cobran��sa referente 15/09/2020		
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.480.792	10,45 D
		Cobran��sa referente 15/09/2020		
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.480.793	10,45 D
		Cobran��sa referente 15/09/2020		
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.480.794	10,45 D
		Cobran��sa referente 15/09/2020		
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.480.795	10,45 D
		Cobran��sa referente 15/09/2020		
15/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.918,64 C 0,00 C
16/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	545.437.611	7.355,84 C
		104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA		
16/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.161	3.952,00 D
		16/09 0254 64161-8 MARCOS A SOUSA		
16/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupan��sa	550.254.510.055.886	1.251,30 D
		16/09 0254 510055886-1 ELIENE RAIMUND		
16/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.609	504,40 D
		16/09 3350 24609-3 CARLOS J ANDRA		
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	402,55 D
		104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI		
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	654,75 D
		104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM		
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	552,90 D
		104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES		
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.284.744	10,45 D
		Cobran��sa referente 16/09/2020		
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.284.745	10,45 D
		Cobran��sa referente 16/09/2020		
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.284.746	10,45 D
		Cobran��sa referente 16/09/2020		
16/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6,59 D 0,00 C
17/09/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	550.254.000.018.990	351,14 D
		17/09 0254 18990-1 FABIANO JOAO D		
17/09/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	551.621.000.045.439	504,40 D
		17/09 1621 45439-7 MAURILIO EDSON		
17/09/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.285.000.008.889	203,70 D
		17/09 3285 8889-7 FLAMARION VIEI		
17/09/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.350.000.011.440	130,95 D
		17/09 3350 11440-5 ANTONIO DE ARA		
17/09/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.350.000.016.054	402,55 D
		17/09 3350 16054-7 MARTIM DE SOUS		
17/09/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.350.000.016.820	2.501,12 D
		17/09 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		

17/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	600,00 D
		17/09 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	800,25 D
		104 0639 00857666312 MARIA LUCILENE DA		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	2.520,00 D
		033 2246 035408809000131 ALVES E BARRO		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	3.794,25 D
		104 0639 022847635000161 PAULO ROBERTO		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	504,40 D
		104 3832 06873651397 ANA MARIA DE SOUS		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.171.018	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.171.019	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.171.020	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.171.021	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.354,56 C 0,00 C
18/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.076.559	601,40 D
		18/09 0254 76559-7 ADAILSON E CAR		
18/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	500,00 D
		18/09 3350 15412-1 TAMIRES ABREU		
18/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.859.171	1.000,00 D
		18/09 3350 859171-7 ELIZANGELA DOS		
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	2.304,22 D
		104 0639 81401329349 MARIA APARECIDA D		
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.802	1.014,80 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.542.124	10,45 D
		Cobrança referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.430,87 C 0,00 C
21/09/2020	0000	14175 976 Tributo ISS LC 157 TED	565.595.330	1.035,82 C
		BANCO BRADESCO S/A		
21/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.039.408	1.455,00 D
		21/09 0254 39408-4 SAULO SOUSA MO		
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	300,70 D
		104 0639 52018938304 MARIA ANTONIA DA		
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	203,70 D
		104 0639 81851928391 MADALENA FRANCISC		
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.893.608	10,45 D
		Cobrança referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.893.609	10,45 D
		Cobrança referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	872.650.800.034.565	6,80 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	872.650.800.034.566	3,40 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	872.650.800.034.567	10,20 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	872.650.800.034.568	10,20 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	872.650.800.034.569	17,00 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	872.650.800.034.570	13,60 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	872.650.800.034.571	27,20 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	872.650.800.034.572	30,60 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.063,48 C 0,00 C
22/09/2020	3506	99015 870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	237,65 C
		22/09 3506 34748-5 BELAZARTE SERV		
22/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.240,00 D
		22/09 3350 16995-1 FRANCISCA M A		

22/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.995	1.240,00 D
		22/09 3350 16995-1 FRANCISCA M A		
22/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.463	1.290,00 D
		22/09 3350 23463-X H A LEAL DA SI		
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.003,95 D
		104 1351 32970065878 NEUSA LIBANIA DE		
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	504,40 D
		104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	4.691,86 D
		237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ		
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	5.734,36 D
		237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ		
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.319.672	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.319.673	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.319.674	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.319.675	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.508,72 C 0,00 C
23/09/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.072.885	510,00 D
		23/09 0254 510072885-6 ADILSON ABILIO		
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	500,00 D
		104 3050 03925780343 MARCIA MARIA DE S		
23/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.518.155	10,45 D
		Cobrança referente 23/09/2020		
23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.020,45 C 0,00 C
24/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
		24/09 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
24/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	400,00 D
		24/09 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S		
24/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.863.666	2.004,40 D
		24/09 3350 863666-4 CLEIDE MARIA F		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	402,55 D
		104 0639 05519651345 MARIA LUANA VELOS		
24/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.402	145,16 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	402,55 D
		104 4734 33771200334 JOSE OTACILIO DOS		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.168.546	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.168.547	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.975,56 C 0,00 C
25/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	160,00 D
		25/09 3350 15412-1 TAMIRES ABREU		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.304,65 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	703,25 D
		104 0639 62316646352 CARLOS DANIEL DE		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	751,75 D
		104 3832 14925159810 JERSON ALVES BARB		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.003,95 D
		104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.056.453	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.056.454	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.056.455	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.056.456	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.965,40 C 0,00 C
28/09/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	1.455,00 D

28/09 3350 15412-1 TAMIRES ABREU						
28/09/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	1.455,00 D	
28/09 3350 15412-1 TAMIRES ABREU						
28/09/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.609	1.600,50 D	
28/09 3350 16609-X WEIKA SOUSA S						
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	33.025,16 D	
104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE						
28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.632.087	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2020						
28/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.546,11 C	0,00 C
29/09/2020	3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.057.141	601,40 D	
29/09 0254 510057141-8 ANTONIO FLAELS						
29/09/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	18.500,00 D	
29/09 3350 7562-0 P M S JOAO CAN						
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	300,70 D	
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS						
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.503,50 D	
104 3832 02651497380 GILDEVAN REIS DA						
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.503,50 D	
104 3832 02651497380 GILDEVAN REIS DA						
29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.638.600	10,45 D	
Cobrança referente 29/09/2020						
29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.638.601	10,45 D	
Cobrança referente 29/09/2020						
29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.638.602	10,45 D	
Cobrança referente 29/09/2020						
29/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.440,45 C	0,00 C
30/09/2020	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	420,39 C	
30/09 3350 100579-0 CAMARA MUNC S						
30/09/2020	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	499,46 C	
30/09 3350 100579-0 CAMARA MUNC S						
30/09/2020	3350	99015	120 Transferido para Poupança	552.362.510.028.010	601,40 D	
30/09 2362 510028010-3 ROSILENE BATIS						
30/09/2020	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	10.300,00 D	
30/09 3350 7562-0 P M S JOAO CAN						
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	504,40 D	
104 0639 02555915354 FRANCISCA IRENE D						
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	902,10 D	
104 0639 00986325317 MARIA DE FATIMA D						
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	2.501,12 D	
237 0405 23475536234 JOSE CLAUDIO RODR						
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.202,80 D	
104 3832 00715150383 HERCILENE HERCILI						
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	504,40 D	
104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE						
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	351,14 D	
104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO						
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.004.522	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.004.523	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.004.524	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.004.525	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.004.526	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2020						
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.004.527	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2020						
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.010,21 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
23/10/2020 R\$ 9,73. Sujeito ã cobranãsa
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agãncia.

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

Serviãço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	703,25 D	
				104 3832 00715150383 HERCILENE HERCILI			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.178.971	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	713,70 C	0,00 C
02/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	220,24 C	
02/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,20 D	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,04 D	0,00 C
08/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	3.101,80 D	
				08/09 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.101,80 C	0,00 C
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.224,80 D	
				104 3832 04602842313 MIKAELE MARIA ALM			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.371.432	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.235,25 C	0,00 C
11/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	402,55 D	
				104 0639 90982673353 MARIA LEONISIA DA			
11/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.200,00 D	
				104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D			
11/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.457.703	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.457.704	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.623,45 C	0,00 C
16/09/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.012.375	1.200,00 D	
				16/09 3350 12375-7 TERCIA DE ARAU			
16/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.801	28.334,15 D	
				GPS- Ident.: 12066973000102 - 08/2020			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.334,15 C	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.153,10 C	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,53 D	
30/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.051,57 D	
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
23/10/2020 R\$ 5,55. 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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2020	500125	ARR DH CB	607,92C	607,92C
02/09/2020	990001	APL AUTOM	607,92D	0,00
04/09/2020	000237	CRED TED	47,81C	47,81C
04/09/2020	990001	APL AUTOM	47,81D	0,00
08/09/2020	500125	ARR INTER	30,92C	30,92C
08/09/2020	990001	APL AUTOM	30,92D	0,00
09/09/2020	000237	CRED TED	166,59C	166,59C
09/09/2020	500125	ARR DH CB	59,24C	225,83C
09/09/2020	990001	APL AUTOM	225,83D	0,00
11/09/2020	500125	ARR AUTOAT	28,18C	28,18C
11/09/2020	990001	APL AUTOM	28,18D	0,00
16/09/2020	500125	ARR DH CB	37,98C	37,98C
16/09/2020	990001	APL AUTOM	37,98D	0,00
23/09/2020	500125	ARR DH CB	130,25C	130,25C
23/09/2020	990001	APL AUTOM	130,25D	0,00
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/09/2020	500125	ARR DH CB	909,81C	909,81C
30/09/2020	500125	ARR INTER	139,74C	1.049,55C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	1.049,55D	0,00
30/09/2020	-	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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	SALDO		0,90C

**:: 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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		26.275,50C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	26.226,50C
30/09/2020	-	SALDO FINAL		26.226,50C

**:: 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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	SALDO		0,00



G3332313569145491
23/10/2020 14:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3 CONVENIO886896-2019
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2 CONVENIO895874-2019
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



G3332313569145491
23/10/2020 14:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2020		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