



G3382514281310591
25/11/2020 14:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7 CONVENIO783000-2013
Período do extrato 10 / 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
30/10/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.438.296.000.000	112.165,82 D	
30/10/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.438.304.000.000	2.686,04 D	
30/10/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.438.305.000.000	5.286,07 D	
30/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.137,93 C	0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5 CONVENIO856168-2017
Período do extrato 10 / 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
16/10/2020		0000	14056 632	OB 12 transf.voluntaria	4.202.641.000.000	120.962,18 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
16/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	120.962,18 D	0,00 C
20/10/2020		0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	4.251.317.000.000	121.151,14 D	
20/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	121.151,14 C	0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3 CONVENIO886896-2019
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5 CONVENIO893888-2019
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2 CONVENIO895874-2019
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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



G3343014223439821
30/12/2020 14:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	852.760.700.038.160	3,10 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC504354 ELIZANGELA S CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382514281310591
25/11/2020 14:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5 P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	306,16 C	
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	306,16 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	41,85 C	
05/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,85 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	537,29 C	
06/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.697	150,35 D	
				06/10 3350 14697-8 FRANCISCO CARL			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	552,90 D	
				104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.330.099	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176,41 C	0,00 C
07/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.007,57 C	
07/10/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupança	551.640.510.083.615	402,55 D	
				07/10 1640 510083615-2 CARLIANE CARVA			
07/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.951	800,00 D	
				07/10 3350 16951-X JOAO MANOEL DE			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194,98 C	0,00 C
15/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	107,55 C	
15/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,55 D	0,00 C
16/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	341,00 C	
16/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	400,00 D	
				104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S			
16/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.538.157	10,45 D	
				Cobrança referente 16/10/2020			
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69,45 C	0,00 C
27/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	60,66 C	
27/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,66 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	67,53 C	
29/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,53 D	0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2 PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.149.107.000.179	6.866,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.866,03 D	0,00 C
15/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.067.715	3.802,38 D	
				15/10 0254 67715-9 FLAVIA C D N F			
15/10/2020		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.455,00 D	
				15/10 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.257,38 C	0,00 C
16/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.011.497	1.595,62 D	
				16/10 3350 11497-9 JOSE BEZERRA N			
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.595,62 C	0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2 PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4 PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	852.760.700.038.167	3,10 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
05/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.011.464	2.280,00 D	
				05/10 3350 11464-2 ANTONIO DE SOU			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.280,00 C	0,00 C
09/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.796	2.900,90 D	
				09/10 3350 16796-7 JOSE CIRILO AR			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.900,90 D	
				237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.801,80 C	0,00 C
13/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.112.050.000.160	13.159,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.159,64 D	0,00 C
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.617,25 D	
				237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON			
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.617,25 C	0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8 PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 10 / 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
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.423,21 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,23 D	2.399,45 C
14/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	2.323,78 D	75,67 C
				14/10 3350 13110-5 WESLEY SILVA S			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			75,67 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



G3382514281310591
25/11/2020 14:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0 P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
31/10/2020		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



G3363014076735161
30/12/2020 14:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2 PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	300,70 D	
				104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS			
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.357.828	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311,15 C	0,00 C
16/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,19 C	
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,61 C	
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187,80 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,80 C	
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	150,35 D	
				104 3832 03865740308 SILAS PEREIRA CAN			
23/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.565.490	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131,98 C	0,00 C
27/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3 PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.826	504,40 D	
				01/10 3350 16826-2 JOAO BATISTA S			
01/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	300,00 D	
				01/10 3350 16882-3 FRANCISCO DE S			
01/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.332	1.769,53 D	
				01/10 3350 22332-8 MUNICIPIO S J			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.503,50 D	
				104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	504,40 D	
				104 3887 91654092304 ALMERINA FRANCISC			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.187.803	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.187.804	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.602,73 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.200,00 D	
				104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.216.154	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210,45 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.003,95 D	
				237 0937 33307056808 CRISTIANO DE ARAU			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.054.932	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.014,40 C	0,00 C
06/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.203,24 C	
06/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	544,63 C	
06/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.887	400,00 D	
				06/10 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL			
06/10/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	500,00 D	
				06/10 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA			
06/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	480,48 D	
06/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,69 D	
06/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	640,64 D	
06/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,92 D	
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	504,40 D	
				104 0639 89099222300 ANA FRANCISCA DE			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.003,95 D	
				104 3832 24690286809 MANOEL PEREIRA DA			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.330.104	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.330.105	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,89 D	0,00 C
08/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.054	601,40 D	
				08/10 3350 16054-7 MARTIM DE SOUS			
08/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	601,40 C	0,00 C
13/10/2020		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.050,00 D	
				13/10 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA			
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C

14/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.316,91 C
14/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	300,00 D
		14/10 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
14/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	2.004,40 D
		14/10 3350 16882-3 FRANCISCO DE S		
14/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.222	1.503,50 D
		14/10 3350 17222-7 EDMILSON GOMES		
14/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.697,53 D
14/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.263,38 D
14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	351,14 D
		104 0639 03147721388 ARTENIA DA SILVA		
14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	501,40 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.539.332	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.539.333	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.674,66 D 0,00 C
16/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	500,00 D
		16/10 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
16/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C 0,00 C
19/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.587,53 C
19/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.088,12 D
19/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.117,50 D
19/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.381,91 D 0,00 C
20/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.003,95 D
		20/10 0254 57167-9 CAIO VINICIOS		
20/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.380	1.003,95 D
		20/10 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA		
20/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.067.657	2.335,55 D
		20/10 0254 67657-8 LUCAS LEAL DE		
20/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	504,40 D
		20/10 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
20/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.671	407,40 D
		20/10 3350 23671-3 GERALDO JOSE D		
20/10/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	1.000,00 D
		20/10 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT		
20/10/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.202,80 D
		20/10 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA		
20/10/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.023.946	1.003,95 D
		20/10 3350 510023946-4 CARLOS E ABREU		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	751,75 D
		104 3832 14925159810 JERSON ALVES BARB		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.003,95 D
		104 0639 00857665340 MARIA APARECIDA D		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.003,95 D
		104 0639 00857665340 MARIA APARECIDA D		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.597.029	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.597.030	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.597.031	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.253,00 C 0,00 C
21/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.487,07 C
21/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	1.503,50 D
		21/10 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
21/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	1.503,50 D
		21/10 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS		
21/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	373,06 D
21/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	497,41 D
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.003,95 D
		104 0639 28730987830 FRANCIVALDO JOSE		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	276,45 D
		237 0937 03224640308 JOSE MILTON ANTON		

21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.950.902.833.660	10,45 D
		Cobran��a referente 21/10/2020		
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.950.902.833.661	10,45 D
		Cobran��a referente 21/10/2020		
21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.691,70 C 0,00 C
23/10/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.018.616	500,00 D
		23/10 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
23/10/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.019.562	600,00 D
		23/10 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S		
23/10/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.022.142	300,70 D
		23/10 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.400,70 C 0,00 C
27/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.735,19 C
27/10/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.007.332	2.000,00 D
		27/10 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
27/10/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.007.815	560,00 D
		27/10 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
27/10/2020	3350	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.350.000.016.065	1.500,00 D
		27/10 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
27/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.910,27 D
27/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.547,03 D
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.503,50 D
		237 0937 03704879827 FERNANDO CARMO CA		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.253,87 D
		104 0639 006181123000152 NICOLAU DE LI		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	504,40 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	823.010.902.699.202	10,45 D
		Cobran��a referente 27/10/2020		
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	823.010.902.699.203	10,45 D
		Cobran��a referente 27/10/2020		
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	823.010.902.699.204	10,45 D
		Cobran��a referente 27/10/2020		
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	75,23 C 0,00 C
31/10/2020	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



G3382514281310591
25/11/2020 14:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3 PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,96 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,68 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,28 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,15 C	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,57 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,46 C	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,19 D	0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0 PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.945.651.000.066	1.626,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.945.668.000.120	1.934,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.945.711.000.089	7.361,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.946.583.000.028	180,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.102,20 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.063.198.000.168	4.262,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.262,40 D	0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9 SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,55 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1 PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6 PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8 PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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



G3363014076735161
30/12/2020 14:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22002-7 MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
25/11/2020 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



G3382514281310591
25/11/2020 14:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8 MUNICIPIO C
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.387,66 C
22/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.796	2.102,85 D	
				22/10 3350 16796-7 JOSE CIRILO AR			
22/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	3.101,80 D	
				237 5813 46257900344 FRANCISCO GERALDO			
22/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.631.212	10,45 D	2.172,56 C
				Cobrança referente 22/10/2020			
26/10/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.601	8,08 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/10/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.602	235,95 D	
				FUNDO MUN TRANSITO MULTAS			
26/10/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.603	5,21 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/10/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.604	8,08 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/10/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.605	8,08 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/10/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.606	8,08 D	1.899,08 C
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
29/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	16	1.350,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.350,00 D	
				237 0937 017557145000190 EBIMARIO SANT			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.706.428	10,45 D	1.888,63 C
				Cobrança referente 29/10/2020			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.350,00 D	
				237 0937 017557145000190 EBIMARIO SANT			
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.058.565	10,45 D	528,18 C
				Cobrança referente 30/10/2020			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			528,18 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



G3382514281310591
25/11/2020 14:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 10 / 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
01/10/2020		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.013.013	1.769,53 C	
				01/10 3350 13013-3 PREF MUN SAO J			
01/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.300.016.436	175.183,46 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.631	175.360,40 D	
				01/10 2135 2631-X CONSTRUTORA PI			
01/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	1.592,58 D	
				01/10 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4 PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			973,80 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24301-9 MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/11/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5 PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	852.760.700.038.175	3,10 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	203,70 D	
				104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS			
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.357.863	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,15 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	440,36 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,52 D	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,05 D	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,07 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,72 D	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	300,00 D	
				104 3832 07323070317 BRENO SANTOS DAS			
13/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.077.705	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,23 C	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,18 D	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,24 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	101,85 D	
				104 3887 18799682826 JACOB JOSE RIBEIR			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.597.073	4,67 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,35 C	0,00 C
30/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,84 C	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,62 D	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,16 D	
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.040.903.549.523	5,78 D	
				Cobr parc ref a 20/10/2020			
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,20 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1 P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.070.715	2.896,80 D	
				01/10 0254 70715-5 FRANCISCA SANT			
01/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.002.546	960,30 D	
				01/10 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE			
01/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.208	703,25 D	
				01/10 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL			
01/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.014.112	2.532,45 D	
				01/10 3350 14112-7 MANOEL DE SOUS			
01/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.801	1.013,65 D	
				01/10 3350 19801-3 ERICA DE JESUS			
01/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.800,32 D	
				01/10 3350 20131-6 FRANCISNANDE M			
01/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.872	654,75 D	
				01/10 3350 23872-4 MARGARIDA SOUS			
01/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	203,70 D	
				104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI			
01/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	651,84 D	
				104 3832 29493920836 JOSE OSMAR DA SIL			
01/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	203,70 D	
				104 3887 03391572329 LUIZA DE JESUS CA			
01/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	351,14 D	
				104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS			
01/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	480,15 D	
				104 3832 05598553384 IARA CALLI SILVA			
01/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	4.281,99 D	
				104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA			
01/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.187.861	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.187.862	5,46 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.749,95 C	0,00 C
07/10/2020		0000	14011 850	Auxilio Financeiro Uniao	350	108.130,13 C	
07/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.064.772	1.000,00 D	
				07/10 0254 64772-1 MOURA & LEAL C			
07/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.005.712	348,98 D	
				07/10 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD			
07/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.926	1.250,00 D	
				07/10 3350 21926-6 EDILENA M S C			
07/10/2020		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.034	340,00 D	
				07/10 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
07/10/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.081,30 D	
07/10/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.701	17.158,40 D	
				Equatorial Piaui			
07/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	1.003,95 D	
				104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM			
07/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.003,95 D	
				104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM			
07/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.810.904.389.521	4,99 D	
				Cobr parc ref a 01/10/2020			
07/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.810.904.389.522	10,45 D	

Cobrança referente a 01/10/2020					
07/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.810.904.389.523	10,45 D	
Cobrança referente a 01/10/2020					
07/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.810.904.389.524	10,45 D	
Cobrança referente a 01/10/2020					
07/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.810.904.389.525	10,45 D	
Cobrança referente a 01/10/2020					
07/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.357.864	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020					
07/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.357.865	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020					
07/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	84.875,86 D	0,00 C
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	601,40 D	
08/10 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B					
08/10/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	552.135.510.002.532	150,35 D	
08/10 2135 510002532-4 NAIANA FRANCIS					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	402,55 D	
08/10 3350 6033-X FRANCISCO MANO					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	2.372,91 D	
08/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	402,55 D	
08/10 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.890	1.013,65 D	
08/10 3350 15890-9 MARIA DA C MOU					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	654,75 D	
08/10 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.013,65 D	
08/10 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.885	1.396,80 D	
08/10 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	601,40 D	
08/10 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	402,55 D	
08/10 3350 16897-1 FRANCISCO A CR					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.363	600,00 D	
08/10 3350 17363-0 ROBERTANIA REG					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.529	552,90 D	
08/10 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	800,25 D	
08/10 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.013,65 D	
08/10 3350 20131-6 FRANCISNANDE M					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	1.013,65 D	
08/10 3350 20154-5 EDILSON ANTONI					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.021.894	601,40 D	
08/10 3350 21894-4 HAMILTON DE SO					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.304,65 D	
08/10 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	500,00 D	
08/10 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI					
08/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D	
08/10 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS					
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.195	4.296,44 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.196	6.022,10 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.197	5.876,57 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.198	4.006,66 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.199	966,62 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.200	2.683,99 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.202	3.299,36 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.203	5.380,40 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.204	3.107,14 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.205	966,62 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.206	6.199,87 D	
08/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.801	6.942,98 D	
Equatorial Piaui					

08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.016,62 D
		104 0639 03908051304 MAIANE CINTIA DE		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.227,05 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.013,65 D
		237 0937 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.013,65 D
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	1.013,65 D
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	800,00 D
		104 0029 79220118300 JOSE WELLINGTON F		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	1.251,30 D
		004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	1.755,70 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	1.052,45 D
		104 0639 05660458343 JOYCE SELMA DE SO		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	1.455,00 D
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	402,55 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	504,40 D
		104 0639 01070458341 ROSA MARIA DE SOU		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	552,90 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815	252,20 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.816	354,05 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.817	402,55 D
		104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.818	203,70 D
		104 0639 04005343805 JOSE BENEDITO DE		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.819	300,70 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.820	300,70 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.821	300,70 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.822	252,20 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.823	601,40 D
		237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.824	703,25 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.825	601,40 D
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.826	611,10 D
		104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.827	654,75 D
		104 0639 04723839305 TIAGO JOAO DE LIM		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.828	360,00 D
		237 0937 017557145000190 EBIMARIO SANT		
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.829	340,00 D
		237 0937 017557145000190 EBIMARIO SANT		
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.820.903.454.883	10,45 D
		CobranÁ´sa referente 08/10/2020		
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.820.903.454.884	10,45 D
		CobranÁ´sa referente 08/10/2020		
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.820.903.454.885	10,45 D
		CobranÁ´sa referente 08/10/2020		
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.820.903.454.886	10,45 D
		CobranÁ´sa referente 08/10/2020		
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.820.903.454.887	10,45 D

Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.888	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.889	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.890	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.891	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.892	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.893	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.894	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.895	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.896	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.897	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.454.898	6,51 D	
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	84.876,69 C	0,00 C
09/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.254,12 C	
09/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.993,42 C	
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	800,25 D	
09/10 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.746,00 D	
09/10 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	4.776,65 D	
09/10 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	2.239,33 D	
09/10 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	2.501,12 D	
09/10 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.700,00 D	
09/10 0254 57167-9 CAIO VINICIOS					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.061.823	300,00 D	
09/10 0254 61823-3 DIEGO DE SOUSA					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.248.000.017.709	6.252,80 D	
09/10 3248 17709-1 MAURICIO EDSON					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	1.000,00 D	
09/10 3350 7332-6 FRANCISCO WELT					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	3.241,20 D	
09/10 3350 7562-0 P M S JOAO CAN					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	40.000,00 D	
09/10 3350 7562-0 P M S JOAO CAN					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.940,00 D	
09/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.800	970,00 D	
09/10 3350 13800-2 FRANCISCO PERE					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	300,00 D	
09/10 3350 16065-2 RICARDO F CAVA					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	523,80 D	
09/10 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.804,20 D	
09/10 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	2.668,47 D	
09/10 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	1.003,95 D	
09/10 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.802	500,00 D	
09/10 3350 18802-6 GILMARA DE ARA					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.154	601,40 D	

09/10 3350 20154-5 EDILSON ANTONI					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.800	13.450,31 D	
09/10 3350 20800-0 PMSJ CANABRAVA					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	601,40 D	
09/10 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
09/10/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	1.503,50 D	
09/10 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA					
09/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	970,00 D	
09/10 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO					
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.682,47 D	
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.475,88 D	
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.237,12 D	
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	53.649,50 D	
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	800,25 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	3.003,40 D	
104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.013,65 D	
104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	800,25 D	
104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	1.164,00 D	
104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	1.900,00 D	
104 3832 99029448334 MAURICELIA BARBOS					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	1.503,50 D	
104 2004 60088170365 HEBERT RODRIGUES					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	252,20 D	
104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	601,40 D	
104 3887 03391572329 LUIZA DE JESUS CA					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	501,40 D	
104 3832 03244835384 CLEIDIOMAR BATIST					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	300,70 D	
104 3832 03040680390 KENNEDY CARDOSO A					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	601,40 D	
004 0086 92326706315 CELIA MARIA DE AB					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	1.003,95 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	601,40 D	
104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	501,40 D	
237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	601,40 D	
104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	1.455,00 D	
104 0639 02279726351 PATRICIA VELOSO D					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.918	300,70 D	
104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.919	751,75 D	
104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	402,55 D	
237 5813 02755754389 FRANCISCO LINDOMA					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.921	300,70 D	
104 3832 60323065341 PAULO DOS SANTOS					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.922	1.013,65 D	
104 3832 94977801334 JOAO BATISTA DOS					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.923	1.251,30 D	
237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.924	1.503,50 D	
104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925	1.455,00 D	
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS					
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.926	5.014,00 D	
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON					

09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.927	504,40 D
		104 3832 06818249302 CICERO SAMUEL HOL		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.928	1.202,80 D
		104 3832 36459302804 PATRICIA DO CARMO		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.929	1.003,95 D
		237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.930	504,40 D
		104 0639 00857666312 MARIA LUCILENE DA		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.931	1.503,50 D
		104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.932	1.503,50 D
		104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.933	2.004,40 D
		104 0639 00415289300 LINDOMAR JOSE DOS		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.789	3,94 D
		Cobr parc ref a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.790	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.791	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.792	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.793	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.794	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.795	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.796	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.797	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.798	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.799	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.800	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	822.830.903.795.801	10,45 D
		CobranÁsa referente a 08/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.258	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.259	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.260	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.261	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.262	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.263	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.264	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.265	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.266	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.267	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.268	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.269	10,45 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	842.831.200.080.270	10,45 D

Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.271	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.272	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.273	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.274	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.275	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.276	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.277	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.278	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.279	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.280	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.281	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.282	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.283	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.284	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.285	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.286	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.287	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.288	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.289	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.080.290	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	3.917,27 D	
AGESPISA PREFEITURAS					
09/10/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
09/10/2020	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	900,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
09/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.029,33 D	0,00 C
13/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.059.889	1.304,65 D	
13/10 0254 59889-5 CLEOJONES SILV					
13/10/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	551.364.510.023.357	1.503,50 D	
13/10 1364 510023357-1 ANDERSON N ALV					
13/10/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	551.364.510.023.357	1.600,50 D	
13/10 1364 510023357-1 ANDERSON N ALV					
13/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.375	1.200,00 D	
13/10 3350 12375-7 TERCIA DE ARAU					
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	900,00 D	
004 0086 020173976000173 ANTONIO ROCHA					
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	800,25 D	
104 0639 00905226305 JOSE ROBERTO DOS					
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	402,55 D	
104 0639 06958353358 ROSIVAN DOS SANTO					
13/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.077.706	10,45 D	
Cobrança referente 13/10/2020					
13/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.077.707	10,45 D	

Cobrança referente 13/10/2020					
13/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.077.708	10,45 D	
Cobrança referente 13/10/2020					
13/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.742,80 C 0,00 C	
14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.503,50 D	
104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A					
14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.406,50 D	
237 0657 99054191368 LUCIANA ROSA DE S					
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.539.409	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2020					
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.539.410	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2020					
14/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.930,90 C 0,00 C	
15/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.028.811	3.520,08 D	
15/10 0254 28811-X WALDIR JOSE DE					
15/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.061.290	600,00 D	
15/10 2135 61290-1 KASCYA MARA A					
15/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.000,00 D	
15/10 3350 18616-3 RAILSON BEZERR					
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	400,00 D	
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.503,50 D	
104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D					
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	1.003,95 D	
104 0639 02555915354 FRANCISCA IRENE D					
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	1.003,95 D	
104 0639 93869460334 MARIA ENOI DOS SA					
15/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.484.462	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2020					
15/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.484.463	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2020					
15/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.484.464	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2020					
15/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.484.465	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2020					
15/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.073,28 C 0,00 C	
16/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	2.239,33 D	
16/10 0254 47117-8 IVONILDA S VEL					
16/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.300,00 D	
16/10 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
16/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.539,33 C 0,00 C	
19/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.011.584	1.500,00 D	
19/10 0254 11584-3 PEDRO PAULO R					
19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C 0,00 C	
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.870,26 C	
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.023,22 C	
20/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.892	300,00 D	
20/10 3350 15892-5 ANTONIA MARIA					
20/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	200,00 D	
20/10 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA					
20/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.562	300,00 D	
20/10 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S					
20/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.609	300,70 D	
20/10 3350 24609-3 CARLOS J ANDRA					
20/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	35.000,00 D	
20/10 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
20/10/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.022.329	3.003,40 D	
20/10 3350 510022329-0 ADAILSON Z CAR					
20/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	618,93 D	
20/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.284,01 D	
20/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.378,69 D	
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.001	1.029,42 D	
DARF - 12.066.973/0001-02 -3703					
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	504,40 D	
104 1989 42668100836 RODRIGO DA SILVA					

20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.941.200.597.074	10,45 D
		Cobran��sa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.008.663	17,00 D
		Cobran��sa referente 01/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.008.664	6,80 D
		Cobran��sa referente 01/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.008.665	3,40 D
		Cobran��sa referente 01/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.008.666	3,40 D
		Cobran��sa referente 01/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.229	6,80 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.230	17,00 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.231	6,80 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.232	3,40 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.233	6,80 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.234	10,20 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.235	10,20 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.236	10,20 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.237	3,40 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.238	3,40 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal��jr Cr��d Conta	882.940.800.009.239	6,80 D
		Cobran��sa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.152,12 C 0,00 C
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.155,77 C
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	190.514,36 C
30/10/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.013	650,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
30/10/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.014	902,10 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	550.254.000.001.108	2.000,00 D
		30/10 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	550.254.000.032.899	200,00 D
		30/10 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	550.254.000.054.559	1.804,20 D
		30/10 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	550.254.000.066.694	3.000,00 D
		30/10 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	550.254.000.074.091	3.495,00 D
		30/10 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.178.000.036.480	1.202,80 D
		30/10 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
		30/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.350.000.008.450	1.013,65 D
		30/10 3350 8450-6 MARIA F S FONT		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.350.000.010.175	5.441,80 D
		30/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.350.000.010.175	3.000,00 D
		30/10 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.350.000.010.208	504,40 D
		30/10 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.350.000.012.866	150,35 D
		30/10 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
30/10/2020	3350	99015 470 Transfer��ncia enviada	553.350.000.013.110	800,00 D
		30/10 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		

30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	500,00 D
		30/10 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.887	750,00 D
		30/10 3350 15887-9 ANTONIO DA SIL		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.013	200,00 D
		30/10 3350 16013-X CRISTIANE MARI		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	600,00 D
		30/10 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	1.503,50 D
		30/10 3350 16844-0 EPITACIO MANOE		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	1.013,65 D
		30/10 3350 16999-4 CRISTINA DE SO		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	1.500,00 D
		30/10 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.314,35 D
		30/10 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.801	1.013,65 D
		30/10 3350 19801-3 ERICA DE JESUS		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	500,00 D
		30/10 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.810	1.013,65 D
		30/10 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.008	1.003,95 D
		30/10 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.219	203,70 D
		30/10 3350 24219-5 MARIO DE SOUSA		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.024.609	1.455,00 D
		30/10 3350 24609-3 CARLOS J ANDRA		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.013,65 D
		30/10 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	14.000,00 D
		30/10 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.929.665	601,40 D
		30/10 3350 929665-4 EVA TEOTONIA D		
30/10/2020	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.005.587	315,25 D
		30/10 3350 510005587-8 GILMAR GONCALV		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.045,00 D
		30/10 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
30/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.224	1.000,00 D
		30/10 4249 19224-4 THIAGO A M 026		
30/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.006,69 D
30/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.100,51 D
30/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.134,02 D
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.314	1.744,67 D
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.315	2.008,18 D
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.316	10.960,16 D
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.317	5.815,08 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.013,65 D
		104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S		
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.013,65 D
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D		
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	300,70 D
		104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	504,40 D
		104 0639 06890797370 MARCIEL MARCOS DE		
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	504,40 D
		104 0639 75770393300 KELY CRISTINA DA		
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	751,75 D
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE		
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	1.164,00 D
		104 0639 02411764332 BRUNO PIMENTEL SA		
30/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	103.008	1.658,19 D
		Equatorial Piaui		
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	5.004,61 D
		104 0639 02171336307 WALDIRLEY SILVINO		

30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE	103.010	1.003,95 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 01914075340 JUVENAL DE SOUSA	103.011	2.304,22 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 73298166391 LOURIVAL DE SOUSA	103.012	2.724,90 D
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	103.013	3.393,16 D
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.066.973/0001-02 -1345	103.014	250,00 D
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.066.973/0001-02 -1345	103.015	250,00 D
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.066.973/0001-02 -1345	103.016	250,00 D
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.066.973/0001-02 -1345	103.017	250,00 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 49687778334 LUCIA ISIDORA DA	103.018	601,40 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA	103.019	1.000,00 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA	103.020	1.050,00 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA	103.021	2.810,70 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 60323084303 KLEITON DE SOUSA	103.022	853,60 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS	103.023	451,06 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI	103.024	1.202,80 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 38705311349 GERALDO FRANCISCO	103.025	504,40 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 00401314324 PAULINO DE SOUSA	103.026	650,00 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 03147721388 ARTENIA DA SILVA	103.027	402,55 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 00930786335 VILSON WALDEMIR A	103.028	533,50 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02195169362 KELSON JARBAS DE	103.029	902,10 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 99145030391 MARIA GORETE DE S	103.030	552,90 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO	103.031	252,20 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO	103.032	300,70 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA	103.033	203,70 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S	103.034	150,35 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A	103.035	150,35 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 00293788340 MARIA ELZA FEITOS	103.036	150,35 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO	103.037	203,70 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS	103.038	203,70 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 04291217331 ANA MARIA DE ARAU	103.039	203,70 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS	103.040	203,70 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D	103.041	1.100,95 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.042	261,90 D

104 0639 92321747315 ALDENORA ISABEL D					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.043	203,70 D	
104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.044	150,35 D	
104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.045	351,14 D	
104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.046	106,70 D	
104 0639 84845821320 EDIVAN DOS SANTOS					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.047	106,70 D	
104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.048	300,70 D	
104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.049	1.301,74 D	
104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.050	150,35 D	
104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.051	252,20 D	
104 0639 00136561390 MARIA EDILCE DE J					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.052	252,20 D	
104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.053	252,20 D	
104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.054	504,40 D	
104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR					
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.055	1.503,50 D	
104 3050 32225377391 IRACEMA DE CARVAL					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.616	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.617	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.618	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.619	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.620	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.621	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.622	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.623	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.624	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.625	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.626	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.627	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.628	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.629	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.630	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.631	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.632	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.633	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	843.041.201.058.634	10,45 D	
CobranÁsa referente 30/10/2020					

[illegible]

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8 P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.021.702	1.470,50 C	
				01/10 3350 21702-6 MUNICIPIO S J			
01/10/2020		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.022.332	1.592,58 C	
				01/10 3350 22332-8 MUNICIPIO S J			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.101	601,40 D	
				104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.102	402,55 D	
				104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.187.867	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.187.868	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.038,23 D	0,00 C
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	1.003,95 D	
				104 3832 00377553824 JOSE DE ARAUJO SO			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.202	601,40 D	
				104 0639 06474408308 ERISVALDO OSVALDO			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.203	1.003,95 D	
				104 0639 56592604387 EDVALDO ANTONIO L			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.216.177	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.216.178	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.216.179	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.640,65 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	300,70 D	
				290 0001 04652714300 JOSE ITAMAR DE SO			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.054.954	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311,15 C	0,00 C
06/10/2020		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	237,65 C	
				06/10 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,65 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	639.975.996	1.024,18 C	
				BANCO BRADESCO S/A			
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	402,55 D	
				104 0639 05519651345 MARIA LUANA VELOS			
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.357.866	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	611,18 D	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.301	1.003,95 D	
				104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO			
13/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.077.709	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.014,40 C	0,00 C
16/10/2020		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	237,65 C	
				16/10 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
16/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,65 D	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	300,00 D	

104 0639 97341002387 MARY FRANCISCA DA					
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.060.903	0,72 D	
Cobrança referente 19/10/2020					
19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,72 C	0,00 C
23/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	705.674.473	7.857,76 C	
104 3832 12066973000102 SAO JOAO DA CA					
23/10/2020	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.003.925	3.343,00 D	
23/10 2135 3925-X FERNANDA P ROD					
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.301	800,25 D	
104 0639 41366313836 THIAGO DE MOURA L					
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.302	2.604,05 D	
104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA					
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.303	1.003,95 D	
341 0171 05598553384 IARA CALLI SILVA					
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.970.902.801.442	9,73 D	
Cobr parc ref a 19/10/2020					
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.565.525	10,45 D	
Cobrança referente 23/10/2020					
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.565.526	10,45 D	
Cobrança referente 23/10/2020					
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.565.527	10,45 D	
Cobrança referente 23/10/2020					
23/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	65,43 D	0,00 C
30/10/2020	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	499,46 C	
30/10 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
30/10/2020	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	420,39 C	
30/10 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	919,85 D	0,00 C
31/10/2020	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



Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	3.306,80 D	
				104 0639 24289108334 SEBASTIAO RODRIGU			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	3.467,13 D	
				104 3832 07666170335 KAREN FERNANDA BE			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	3.824,73 D	
				104 0639 30479477833 ELISANGELA ISABEL			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.187.869	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.187.870	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.187.871	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.630,01 C	0,00 C
02/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	166,15 C	
02/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,66 D	
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164,49 D	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	33.138,42 D	
				GPS- Ident.: 12066973000102 - 09/2020			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.138,42 C	0,00 C
26/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.124,79 C	
26/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,24 D	
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.013,55 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144,19 C	
30/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	2.743,21 D	
				30/10 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU			
30/10/2020		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.144	2.743,21 D	
				30/10 3350 14144-5 MERCIA DE ARAU			
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,44 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	6.012,36 D	
				104 3832 05950637305 EDILSON JOSE DE A			
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.058.665	10,45 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.366,48 C	0,00 C
31/10/2020		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



G3382514281310591
25/11/2020 14:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/11/2020 R\$ 5,55. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000137-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/10/2020	500125	ARR DH CB	45,55C	45,55C
07/10/2020	990001	APL AUTOM	45,55D	0,00
14/10/2020	500125	ARR DH CB	508,22C	508,22C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	508,22D	0,00
21/10/2020	500125	ARR DH CB	28,22C	28,22C
21/10/2020	990001	APL AUTOM	28,22D	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/10/2020	000237	CRED TED	58,22C	58,22C
28/10/2020	900090	CHEQUE PAG	6.174,21D	6.115,99D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	6.115,99C	0,00
31/10/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,90C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,81C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/10/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		26.226,50C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	26.177,50C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		26.177,50C

**:: 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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,00