



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 8307-0 PREF MUN S R NONATO IPVA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	10.549,78 C	
02/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.549,78 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	11.974,13 C	
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.051.900	2.832,00 D	
			03/03 2660 51900-6 LOJAS MANIA LT			
03/03/2020		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	96.550.001	3.414,84 C	
03/03/2020		0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	12.030.829.560.101	3.414,84 D	
03/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	465,00 D	
			104 0728 00583534376 VALDIR SILVA DE S			
03/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	2.300,00 D	
			104 0728 00583534376 VALDIR SILVA DE S			
03/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.853	10,45 D	
			Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.854	10,45 D	
			Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.356,23 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.339,89 C	
04/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.339,89 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.514,98 C	
05/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.007.009.320	1.500,00 D	
			05/03 2660 7009320-2 MARTINHO A RIB			
05/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.014,98 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	4.980,64 C	
06/03/2020		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.035.470.480.101	4.980,64 *	
06/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.030.504	20.000,00 D	
			06/03 2660 30504-9 L. B. BOMFIM &			
06/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.045.299	1.045,00 D	
			06/03 2660 45299-8 RAIMUNDO N OLI			
06/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	7.821,30 D	
			06/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
06/03/2020		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.035.470.480.101	4.980,64 D	
06/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.045,00 D	
			104 0728 96260335334 MANOEL FERNANDO R			
06/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	720,00 D	
			104 0728 22161619187 BARTOLOMEU PEREIR			
06/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.162	10,45 D	
			Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.163	10,45 D	
			Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.652,20 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.354,57 C	
09/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.354,57 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	4.245,98 C	
10/03/2020		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	86.542,40 C	
10/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.096.000.027.712	1.500,00 D	
			10/03 0096 27712-6 RAFAEL DA SILV			
10/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.034.342	840,00 D	
			10/03 2660 34342-0 KACILIA BASTOS			
10/03/2020		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	96.680.001	4.980,64 C	
10/03/2020		0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	12.035.470.480.101	91.523,04 D	

10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	650,00 D
		104 0728 07904052377 JOAO RAFAEL MARQU		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.040,00 D
		104 0728 04334535321 JOSE WILSON DIAS		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	650,00 D
		104 0728 02726346383 ISAIAS TOLENTINO		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.199.932	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.199.933	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.199.934	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	465,37 C 0,00 C
11/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.943,87 C
11/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.037.673	1.045,00 D
		11/03 2660 37673-6 CLAUDIO SIQUEI		
11/03/2020	2660	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.660.510.027.972	1.500,00 D
		11/03 2660 510027972-5 ANA CLAUDIA F		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.045,00 D
		104 0728 11775838870 MANOEL PEREIRA RO		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.689	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	343,42 D 0,00 C
12/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.445,07 C
12/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.021.299	2.360,00 D
		12/03 2660 21299-7 HOLMES ARAUJO		
12/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.085,07 D 0,00 C
13/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	4.295,92 C
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.500,00 D
		104 0639 00359091377 GUSTAVO ELIZOMAR		
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.398.610	10,45 D
		Cobrança referente 13/03/2020		
13/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.785,47 D 0,00 C
16/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.089,87 C
16/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
16/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.001,09 D 0,00 C
17/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.631,76 C
17/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.007.394	1.500,00 D
		17/03 2660 7394-6 RADIO SERR CAP		
17/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.007.394	1.500,00 D
		17/03 2660 7394-6 RADIO SERR CAP		
17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.368,24 C 0,00 C
18/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.991,02 C
18/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.015.951	840,00 D
		18/03 2660 15951-4 ISAAC NEGREIRO		
18/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.151,02 D 0,00 C
19/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.626,49 C
19/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.124.693	2.133,57 D
		19/03 0044 124693-3 E C NOGUEIRA		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.200,00 D
		104 0728 01170235310 EDNA BARBOSA SANT		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.600,00 D
		104 0728 91660564387 HAILTON MACARIO D		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.904	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.905	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.327,98 C 0,00 C
20/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.253,22 C
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.017.939	500,00 D
		20/03 2660 17939-6 ALAN ARAUJO MA		
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.044.757	1.123,20 D
		20/03 2660 44757-9 JOAQUIM F S 33		
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.046.942	2.289,60 D

20/03 2660 46942-4 EVANDRO F S 00

20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.659,58 C	0,00 C
23/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.423,25 C	
23/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.423,25 D	0,00 C
24/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	649,03 C	
24/03/2020	2660	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.660.510.013.161	1.440,00 D	
24/03 2660 510013161-2 AURELINO FERNA					
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	790,97 C	0,00 C
25/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.652,37 C	
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.280,00 D	
104 0728 89723953315 HILDEBRANDO DOS S					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	950,00 D	
104 0728 60358147352 WILLIANS DOS SANT					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	950,00 D	
104 0728 78245613304 JOSE DE ASSIS SOU					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	333,33 D	
104 0728 93322160378 ROBSON DE ALMEIDA					
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.151	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020					
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.152	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020					
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.153	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020					
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.154	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020					
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	902,76 C	0,00 C
26/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	604,69 C	
26/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.030	1.215,00 D	
26/03 3219 7030-0 R INFO COM SER					
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	610,31 C	0,00 C
27/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	889,61 C	
27/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	889,61 D	0,00 C
30/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	431,41 C	
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	431,41 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.065,58 C	
31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.065,58 D	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 9158-8 PREF MUN S RAIMUNDO FUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.902,15 C	
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	2.880,00 D	
				03/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	672,00 D	
				03/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	960,00 D	
				03/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.018.675	3.980,00 D	
				03/03 2660 18675-9 DEISE DIAS DE			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.018.675	3.920,00 D	
				03/03 2660 18675-9 DEISE DIAS DE			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.019.688	7.492,10 D	
				03/03 2660 19688-6 M C OLIVEIRA R			
03/03/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	96.620.001	43.202,41 C	
03/03/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.030.829.560.101	43.202,41 D	
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	600,00 D	
				104 0728 09430943804 CARLOS JOSE DE NE			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.560,00 D	
				104 0728 09430943804 CARLOS JOSE DE NE			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	800,00 D	
				104 0728 00942920350 WALMONY FERNANDES			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	125,00 D	
				104 0728 39720659300 NILVAN DIAS ALVES			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	125,00 D	
				104 0728 39720659300 NILVAN DIAS ALVES			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	1.000,00 D	
				104 0728 96006633353 JUSSIVAL DE MACED			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	500,00 D	
				104 0728 03662457326 FRANCISCA MARIA D			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.865	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.866	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.867	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.868	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.869	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.870	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.871	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.785,10 C	0,00 C
04/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.041.051	5.240,00 D	
				04/03 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
04/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.041.051	4.095,90 D	
				04/03 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
04/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.041.051	15.269,50 D	
				04/03 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			

04/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.605,40 C	0,00 C
05/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.726.000.054.000	12.486,70 D	
			05/03 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE			
05/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.486,70 C	0,00 C
06/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.112.712	2.900,00 D	
			06/03 1637 112712-8 FRANCISCO A M			
06/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	31.180,54 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
06/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	366,97 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
06/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	19.708,91 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
06/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.179	10,45 D	
			Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.180	10,45 D	
			Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.181	10,45 D	
			Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.187,77 C	0,00 C
10/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.471,44 C	
10/03/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,90 C	
10/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.495,00 C	
10/03/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10,34 C	
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	192,00 D	
			10/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	912,00 D	
			10/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	816,00 D	
			10/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	441,00 D	
			10/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	420,00 D	
			10/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	6.960,00 D	
			10/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
10/03/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.001	12,25 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/03/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.002	5,76 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/03/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.003	5,76 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/03/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.004	5,76 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/03/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.005	5,76 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.205,39 D	0,00 C
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.685,00 D	
			104 0728 13061194304 ZELIA BORGES DE J			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	2.047,43 D	
			104 0728 73503258353 IVANETE DE SOUSA			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	439,86 D	
			104 0728 02890278379 GABRIELA STEFENY			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	281,00 D	
			104 0728 93763565353 ALTENICE PEREIRA			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	499,00 D	
			104 0728 03167820179 NEVI YACI ARA SAN			
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.723	10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.724	10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.725	10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.726	10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.727	10,45 D	

Cobrança referente 11/03/2020

11/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.004,54 C	0,00 C
12/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.044.128	19.900,00 D	
			12/03 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD			
12/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.250,00 D	
			104 0728 94742375300 TALLITA OLIVEIRA			
12/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.345.605	10,45 D	
			Cobrança referente 12/03/2020			
12/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.160,45 C	0,00 C
17/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.403,56 C	
17/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.403,56 D	0,00 C
19/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.018.651	240,00 D	
			19/03 2660 18651-1 J F RODRIGUES			
19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.530,36 C	
20/03/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,36 C	
20/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.015.041	3.000,00 D	
			20/03 2660 15041-X LIVIA RIBEIRO			
20/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.027.443	9.000,00 D	
			20/03 2660 27443-7 DENIS WESLEY D			
20/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.027.443	8.000,00 D	
			20/03 2660 27443-7 DENIS WESLEY D			
20/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.035.007	3.000,00 D	
			20/03 2660 35007-9 TATIELLY LOURR			
20/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.125	5.250,00 D	
			20/03 2660 41125-6 TATIANY PAES D			
20/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.044.903	9.750,00 D	
			20/03 2660 44903-2 GRACIELLY PAES			
20/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.046.052	450,00 D	
			20/03 2660 46052-4 GERCILIO PAES			
20/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.047.713	5.250,00 D	
			20/03 2660 47713-3 GESSIK CASTRO			
20/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.047.713	8.000,00 D	
			20/03 2660 47713-3 GESSIK CASTRO			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	168,00 D	
			104 0728 017567122000167 LINDOMAR MOTA			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.000,00 D	
			104 0728 03115164327 ANA KAROLLINA DE			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.000,00 D	
			104 0728 03053335344 EMMANUEL DE CASTR			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.000,00 D	
			104 0728 98935933368 FRANCISLAINE SANT			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.000,00 D	
			104 0728 00888945337 INACIO VINICIUS A			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	2.500,00 D	
			104 0728 16104773320 JOSE DA SILVA VIE			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	3.000,00 D	
			104 0728 06045753356 JOSE WILLYANS OLI			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	3.000,00 D	
			104 0728 02260863132 LILIANE LUZ MOURA			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	3.000,00 D	
			104 0728 27868953837 LUCIO MAURO DA SI			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	3.000,00 D	
			104 0728 02686294396 LUIS FERNANDO ALV			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	2.500,00 D	
			104 0728 97254592372 MARIA APARECIDA D			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	3.000,00 D	
			104 0728 11695804830 MARIA PEREIRA LOP			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	3.000,00 D	
			104 0728 03449748394 PAULA ADRIANA DE			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	3.000,00 D	
			104 0728 04759787305 RANNA BRISA BRAGA			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	3.000,00 D	
			104 0728 04280103348 TEREZA DE CASTRO			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	3.000,00 D	

104 0728 01891934333 VALLERYA DE CASTR

20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.017	14.144,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.018	17.932,16 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.019	3.000,00 D
		104 0728 03092121384 MIKAELA SALOME DA		
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	2.500,00 D
		104 0728 01280621346 IREMAR DA SILVA P		
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	8.000,00 D
		104 0728 98011219391 FRANCIANE SOARES		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.477	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.478	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.479	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.480	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.481	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.482	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.483	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.484	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.485	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.486	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.487	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.488	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.489	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.490	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.491	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.492	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.493	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.494	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.495	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	123.107,33 C 0,00 C
24/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.863,87 C
24/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.256.452	1.545,37 C
		104 0639 3611978000188 CONSTRUTORA SO		
24/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.260.685	322,28 C
		104 0639 3611978000188 CONSTRUTORA SO		
24/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.019.688	1.279,20 D
		24/03 2660 19688-6 M C OLIVEIRA R		
24/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.019.688	7.302,10 D
		24/03 2660 19688-6 M C OLIVEIRA R		
24/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.019.688	1.707,00 D
		24/03 2660 19688-6 M C OLIVEIRA R		
24/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.019.688	1.707,00 D
		24/03 2660 19688-6 M C OLIVEIRA R		
24/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.019.688	7.302,10 D
		24/03 2660 19688-6 M C OLIVEIRA R		

24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	3.283,94 D
		104 0728 009449531000130 SINDICATO DOS		
24/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.232	10,45 D
		Cobrança referente 24/03/2020		
24/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45.139,73 D 0,00 C
25/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.663	1.952,25 D
		25/03 2660 29663-5 A. R. DOS SANT		
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.952,25 C 0,00 C
30/03/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,01 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.548,60 C
30/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,41 C
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	87.553,02 D 0,00 C
31/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.807,93 C
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	8.881,60 D
		104 1606 024437150000125 I S S SILVEIR		
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.574.428	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.915,88 D
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 11593-2 PREF MUN S R NONATO QSE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.013	1.150,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.150,00 D	
				104 0728 51712563300 EDIVALDO PEREIRA			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.014	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	750,00 D	
				104 0728 06695196346 LUCINIO MARQUES D			
13/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.398.619	10,45 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	760,45 C	0,00 C
17/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	984.640.000.032	22.252,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	1.796,40 D	
				17/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	2.195,80 D	
				17/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	4.845,00 D	
				17/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	1.436,20 D	
				17/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	3.592,50 D	
				17/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	750,00 D	
				104 0728 06695196346 LUCINIO MARQUES D			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.848	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.625,66 D	0,00 C
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.960,00 D	
				104 0728 99214938334 MOISES DE OLIVEIR			
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.894,00 D	
				104 0728 96400633391 CARLINDO JOSE DE			
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.894,00 D	
				104 0728 90905989368 GENIVON DOS SANTO			
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.894,00 D	
				104 0728 02617865398 WILLIAN DOS SANTO			
20/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.502	10,45 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.503	10,45 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.504	10,45 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.505	10,45 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.683,80 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340609101410161
06/05/2020 09:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 12059-6 PM SAO R NONATO -CEX
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33340609101410161
06/05/2020 09:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 12614-4 PM SAO RAI NONATO-PNAT
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340609101410161
06/05/2020 09:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 12958-5 PM SAO R NONATO -CIDE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310612566013741
06/05/2020 13:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 18623-6 PM SAO RAI NONATO-BRALF
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC320336 KASSIO R P MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 18996-0 PM SAO R NONATO -FEB
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.982,74 C	
03/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	299,40 D	
			104 0728 00206649312 LAURILENA DE SOUS			
03/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.683,34 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	303,02 C	
04/03/2020		0000	14011 639 IPVA	350	13.951,33 C	
04/03/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.948,22 C	
04/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.202,57 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14011 683 ITR	350	41,90 C	
10/03/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.657,47 C	
10/03/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.672,86 C	
10/03/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.863,08 C	
10/03/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.311,43 C	
10/03/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	206.323,74 C	
10/03/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	54,08 C	
10/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	343.924,56 D	0,00 C
11/03/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	209,25 C	
11/03/2020		0000	14011 639 IPVA	350	7.066,77 C	
11/03/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.972,43 C	
11/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.248,45 D	0,00 C
12/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.031.439	150.000,00 D	
			12/03 2660 31439-0 P MUN SAO RAIM			
12/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
16/03/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	100.024	1.045,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/03/2020		2660	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.596.510.006.576	1.045,00 D	
			16/03 1596 510006576-8 CARLOS OLIVEIR			
16/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.019.596	1.800,00 D	
			16/03 2660 19596-0 JOSEMIR R S NE			
16/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.026.354	1.045,00 D	
			16/03 2660 26354-0 JOSE CARDOSO D			
16/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.043.862	1.045,00 D	
			16/03 2660 43862-6 OSVALDO DA SIL			
16/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.043.865	1.045,00 D	
			16/03 2660 43865-0 MARIA SOARES D			
16/03/2020		2660	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.660.510.040.732	1.045,00 D	
			16/03 2660 510040732-4 CARLOS FONSECA			
16/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.045,00 D	
			104 0728 05898670327 TAYNA SOARES PERE			
16/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.154,00 D	
			104 0728 86464230344 FLAVIANA DE SANTA			
16/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	1.045,00 D	
			104 0728 55468381320 VANIA OLIVEIRA LI			
16/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	1.045,00 D	
			104 0728 01339505304 PAULO DA SILVA AL			
16/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	1.045,00 D	
			104 0728 64779572304 ELIZANGELA MARIA			
16/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	1.045,00 D	
			104 0728 28195384870 TANIA RIBEIRO DE			
16/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	1.045,00 D	

			104 0728 01117703355 RAIMUNDA DIAS MAR		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	1.277,00 D
			104 0728 68023200372 NILO FERREIRA MAC		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	1.045,00 D
			104 0728 03717405330 ELEDI TRINDADE DO		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.610	1.045,00 D
			104 0728 04916394305 SAMARIA DA COSTA		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.611	1.045,00 D
			104 0728 98933477349 MARICELIA DOS SAN		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	1.045,00 D
			104 0728 03898565335 ALESSANDRA RODRIG		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.613	1.045,00 D
			237 5810 04439680399 GRECEQUELE DE SAN		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.614	1.045,00 D
			104 0728 38626608349 RAIMUNDO RIBEIRO		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.615	1.045,00 D
			104 0728 28730798353 ISRAEL PEREIRA DA		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.616	1.045,00 D
			104 0728 02456116305 ELISANGELA SOUSA		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.617	1.045,00 D
			104 0728 00499230302 FRANCILENE DE SOU		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.618	1.045,00 D
			104 0728 04187603301 DIONEIA DE MACEDO		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.619	1.045,00 D
			104 0728 73913847391 CARMEM LUCIA DE S		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.620	1.045,00 D
			104 0728 02942048301 AURELIA PAES RIBE		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.621	1.045,00 D
			104 0728 01131852354 ARLETE JESUS SILV		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.622	1.045,00 D
			104 0728 00712389300 CLEIDE DE SOUSA R		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.623	1.045,00 D
			104 0728 94377456334 ROSENIR FERREIRA		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.624	1.045,00 D
			104 0728 00720678374 DAIANA SANTOS PAE		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.625	1.045,00 D
			104 0728 01955367388 CLAUDIO ALVES DOS		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.626	1.045,00 D
			104 0728 04918543316 IARA PEREIRA MARQ		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.627	1.045,00 D
			104 0728 03780841355 MARCIA ALVES DOS		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.628	1.045,00 D
			104 0728 01858764394 ISABEL MARIA FERR		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.629	1.045,00 D
			104 0728 06356594330 HILQUIAS SOUSA DA		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.630	1.200,00 D
			104 0728 70253080304 GILVAN ANTONIO DE		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.631	2.090,00 D
			104 0728 02163021378 AILTON RIBEIRO DO		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.632	1.045,00 D
			104 0728 96123621300 CELESTINA MARIA D		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.633	1.045,00 D
			104 0728 97261254304 SANDRA DA SILVA O		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.634	1.045,00 D
			104 0728 00673809307 MARCIEL DE SOUSA		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.635	1.045,00 D
			104 0728 93606532334 MARINEIDE ALVES D		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.636	1.900,00 D
			104 0728 01875716351 CINTIA CIBELE SAN		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.637	1.900,00 D
			104 0728 02705349383 CARLA KAROLINE LA		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.638	1.045,00 D
			104 0728 92684750300 ELIETE LOPES DE C		
16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.639	1.200,00 D
			104 0728 00625653386 CLEITON DOS SANTO		

16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.640	1.045,00 D
		104 0728 77852354149 ERIVELTON DE SANT		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.641	1.045,00 D
		104 0728 04916319362 MARIA DA PAZ RIBE		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.642	3.500,00 D
		104 0728 13374753353 CELIO CASTRO ROSA		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.643	1.800,00 D
		104 0728 01380156351 ANTONIO PEREIRA A		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.644	1.045,00 D
		104 0728 28731840353 LUIZ GONZAGA ALVE		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.645	1.045,00 D
		104 0728 05262474365 ISLANNE CARVALHO		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.646	1.200,00 D
		104 0728 27496295353 ALBINO FERREIRA D		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.647	1.045,00 D
		104 0728 06885371386 RAIMUNDO EMANUEL		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.648	1.200,00 D
		104 0728 34764577372 ANTENOR PEREIRA D		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.649	1.045,00 D
		104 0728 04483124331 RAIMUNDA SELMA DE		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.650	1.200,00 D
		104 0728 89567765120 HONORATO RIBEIRO		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.651	1.045,00 D
		104 0728 07028043398 MARCOS NEGREIROS		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.652	1.045,00 D
		104 0728 74772848304 FRANCISCO FERREIR		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.653	1.045,00 D
		104 0728 01753197317 MARIZETE DE JESUS		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.654	1.045,00 D
		104 0728 64761886315 RITA DE CACIA NEG		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.655	1.045,00 D
		104 0728 04058323388 EDIVANIA DA SILVA		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.656	1.045,00 D
		104 0728 35679155842 NEZILIO DA COSTA		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.657	1.300,00 D
		104 0728 01157238386 DEUSINHO RIBEIRO		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.658	2.600,00 D
		104 0728 05006556340 ANA GESILDA LIMA		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.659	1.045,00 D
		104 0728 58381414172 VERA LUCIA DA SIL		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.660	1.045,00 D
		104 0728 93051123315 AURENICE MAIA NEV		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.661	1.045,00 D
		104 0728 64933628300 MARIA SINEIDE MAR		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.662	1.045,00 D
		104 0728 69406634368 MARIA DE FATIMA D		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.663	2.146,00 D
		104 0728 06266799316 PRISCILA MIRANDA		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.664	1.045,00 D
		104 0728 98173456372 MARLI DA CONCEICA		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.665	1.045,00 D
		104 0728 01132812348 KATIA FERREIRA DO		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.666	1.045,00 D
		104 0728 93494432368 HUGO RIBEIRO DA C		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.667	1.232,00 D
		104 0728 45434042387 EMIDIO MARTINS RI		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.668	1.277,00 D
		104 0728 24796514104 JESUS DIAS DA SIL		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.669	1.045,00 D
		104 0728 94597014349 ROSILENE MARIA DA		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.670	1.045,00 D
		104 0728 29684213875 LAFAIETE DE SOUSA		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.671	1.045,00 D
		104 1607 06397370135 DARLENE DE MENEZE		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.672	1.045,00 D

104 0728 74887424353 JURACY DE ARAUJO

16/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	91.631,00 C 0,00 C
17/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.649,02 C
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.045,00 D
104 0728 93433646368 PAULYANA SANTOS D				
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.045,00 D
104 0728 61467741388 RAIMUNDO PAIXAO P				
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	1.045,00 D
104 0728 03186509327 SUELENE RIBEIRO D				
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	1.045,00 D
104 0728 04257709316 LUCIANA DIAS FARI				
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.045,00 D
104 0728 41225600391 BENEDITO BORGES D				
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	1.045,00 D
104 0728 00441549330 RITA DE CASSIA NA				
17/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.379,02 D 0,00 C
18/03/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	808,86 C
18/03/2020	0000	14011 639 IPVA	350	7.389,71 C
18/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.947,08 C
18/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124.145,65 D 0,00 C
20/03/2020	0000	14011 683 ITR	350	13,34 C
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.706,76 C
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.588,07 C
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	394,78 C
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.239,00 C
20/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	28,07 C
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.001	413.071,64 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.002	6.258,07 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	7.861,51 D
104 0728 009449531000130 SINDICATO DOS				
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	369.221,20 C 0,00 C
24/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.065,52 C
24/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.065,52 D 0,00 C
25/03/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	140,69 C
25/03/2020	0000	14011 639 IPVA	350	7.371,17 C
25/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.196,57 C
25/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	175.708,43 D 0,00 C
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	107.673,48 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	135.736,11 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	23.009,75 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	602.560,07 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	13.744,25 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	136.289,07 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	46.422,54 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	25.925,32 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	1.015,25 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	99.722,80 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.711	689,00 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE				
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.192.787,64 C 0,00 C
30/03/2020	0000	14011 683 ITR	350	39,18 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.657,42 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.676,81 C

30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.865,17 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	166.557,82 C
30/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	17,85 C
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	273.814,25 D 0,00 C
31/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.051,30 C
31/03/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	285.879,23 C
31/03/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	31.764,36 C
31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	327.694,89 D
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 19350-X PM SAO R NONATO -SNA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.195,14 C	
02/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	267,56 C	
02/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	183,66 C	
02/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,99 C	
02/03/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.668,35 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.266,99 C	
03/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	542,50 C	
03/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	850,00 D	
				104 0728 06087098321 MARCOS ADRIANO DA			
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	485,00 D	
				104 0728 97047333304 MENANDRO DA ROCHA			
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	875,00 D	
				104 0728 03779474310 ROGERIO RIBEIRO D			
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	525,00 D	
				104 0728 06532774316 BRUNO RIBEIRO DE			
03/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.881	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.882	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.883	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.884	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	47,95 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
04/03/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25,46 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	218,66 C	
05/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,56 C	
05/03/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	236,22 D	0,00 C
06/03/2020		2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	4.246,00 D	
				06/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
06/03/2020		2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	5.235,00 D	
				06/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
06/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.500,00 D	
				104 0728 08383415354 LUIS CARLOS DOS S			
06/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.045,00 D	
				104 0728 02617875350 ROMARIO DE FRANCA			
06/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.045,00 D	
				104 0728 82308276134 WELLINGTON ARAUJO			
06/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.185	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.186	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.187	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.102,35 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	324,49 C	
09/03/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	56,99 C	

09/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C
09/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	391,76 D 0,00 C
10/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,60 C
10/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	195,10 C
10/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	215,70 D 0,00 C
11/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,65 C
11/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,71 C
11/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	452,77 C
11/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	61,59 C
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.045,00 D
		104 0728 07044273386 MABILLY BARBOSA S		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.045,00 D
		104 0728 07774627375 JOELSON DOS SANTO		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.739	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.740	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.547,18 C 0,00 C
12/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	481,18 C
12/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	299,70 C
12/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	780,88 D 0,00 C
13/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	139,76 C
13/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	227,52 C
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	640,00 D
		104 0728 04600784375 BRENO CAYO SOARES		
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.398.636	10,45 D
		Cobrança referente 13/03/2020		
13/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	283,17 C 0,00 C
16/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
16/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	89,88 C
16/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	99,88 D 0,00 C
17/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	180,78 C
17/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
17/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.000,00 D
		104 0728 79695973353 CANDIDO LOURENCO		
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.857	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2020		
17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	819,67 C 0,00 C
18/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
18/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	90,09 C
18/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	268,29 C
18/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	383,38 D 0,00 C
19/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.528,22 C
19/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	291,01 C
19/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,00 C
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.200,00 D
		104 0728 04600784375 BRENO CAYO SOARES		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.200,00 D
		104 0728 07380307320 FABIOLA AQUINO DA		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	1.045,00 D
		104 0728 30794782825 MARISETE FARIAS D		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.917	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.918	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.919	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.636,12 C 0,00 C
20/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	242,21 C
20/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	141,85 C
20/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	56,52 C
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	15.000,00 D
		104 0728 06870708487 NORMELIA OLIVEIRA		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.506	10,45 D

Cobrança referente 20/03/2020

20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.569,87 C	0,00 C
23/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,27 C	
23/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.863,69 C	
23/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.893,96 D	0,00 C
24/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.946,75 C	
24/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	880,88 C	
24/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.693,21 C	
24/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,74 C	
24/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.795	1.500,00 D	
		24/03 2660 29795-X HILTON ROCHA S			
24/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.042.171	1.500,00 D	
		24/03 2660 42171-5 BARBARA SOARES			
24/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.577,58 D	0,00 C
25/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.006,77 C	
25/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,42 C	
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.280,00 D	
		104 0728 05260005384 GEIZA SOARES DOS			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.060,00 D	
		104 0728 01113117303 EDIO DOS SANTOS P			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.166	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.167	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.301,71 C	0,00 C
26/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	836,46 C	
26/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,15 C	
26/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	
26/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	897,90 D	0,00 C
27/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,44 C	
27/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	114,96 C	
27/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,90 C	
27/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	166,30 D	0,00 C
30/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	298,72 C	
30/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	73,37 C	
30/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	377,16 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,16 C	
31/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.131.435	4.750,00 D	
		31/03 0044 131435-1 MARCUS P 05656			
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.734,84 C	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 22576-2 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.014,35 C	
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.252	2.496,00 D	
				03/03 2660 29252-4 G. M. A. DE OL			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.252	1.750,00 D	
				03/03 2660 29252-4 G. M. A. DE OL			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.030.135	2.263,78 D	
				03/03 2660 30135-3 IRIS ETHIERE M			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.042.165	2.000,00 D	
				03/03 2660 42165-0 LUAN RIBEIRO B			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.045.185	7.000,00 D	
				03/03 3219 45185-1 HANS KELSEN ME			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.076.038	6.200,00 D	
				03/03 3507 76038-2 EDUARDO M G S			
03/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.902,15 D	
03/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.202,87 D	
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	660,00 D	
				104 0728 07106523305 RAIANDERSON DOS S			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	800,00 D	
				104 0728 95613595372 SERGIO PEREIRA DO			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.887	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.888	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.718,65 D	0,00 C
04/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.040.301	56.419,70 D	
				04/03 2660 40301-6 NUBOR JESUITO			
04/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.047.592	6.285,14 D	
				04/03 2660 47592-0 RAISA T RIBEIR			
04/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.047.592	9.869,61 D	
				04/03 2660 47592-0 RAISA T RIBEIR			
04/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.047.592	1.660,21 D	
				04/03 2660 47592-0 RAISA T RIBEIR			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	2.000,00 D	
				104 0728 06445540376 RAFAEL DE OLIVEIR			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.002.111	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.245,11 C	0,00 C
05/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.048.085	25.415,65 D	
				05/03 2660 48085-1 JOSE FERREIRA			
05/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.726.000.054.000	1.560,75 D	
				05/03 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE			
05/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.726.000.054.000	15.019,50 D	
				05/03 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE			
05/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.726.000.054.000	9.415,00 D	
				05/03 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.410,90 C	0,00 C
06/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	4.269,01 D	
				06/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
06/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	6.753,98 D	
				06/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			

06/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	3.572,00 D
				06/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
06/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	6.593,00 D
				06/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
06/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.219.000.060.694	11.460,77 D
				06/03 3219 60694-4 BRASIL PETROLE		
06/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.800,00 D
				104 0728 05265346309 BALTAZAR DOS SANT		
06/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.045,00 D
				104 0728 01374550388 EDMILSON DA SILVA		
06/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.045,00 D
				104 0728 45151180304 GERVASIO DE JESUS		
06/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	400,00 D
				104 0728 06999087369 WALISON DA SILVA		
06/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	500,00 D
				104 0728 61417410370 EMERSON DA SILVA		
06/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	900,00 D
				104 0728 05853776347 FLAVIO FERREIRA D		
06/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.191	10,45 D
				Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.192	10,45 D
				Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.193	10,45 D
				Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.194	10,45 D
				Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.195	10,45 D
				Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.196	10,45 D
				Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	38.401,46 C 0,00 C
10/03/2020	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.476,30 C
10/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	5.471,44 D
10/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	7.295,26 D
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.040,00 D
				104 0728 94158339391 EDILSON DIAS DE O		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	960,00 D
				104 0728 61417361301 WANDERSON SOUSA S		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	650,00 D
				104 0728 57827001300 JOAO BATISTA RIBE		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.080,00 D
				104 0728 06785236819 VALDECI ALVES DE		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	900,00 D
				104 0728 06785236819 VALDECI ALVES DE		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.007	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.008	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.009	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.010	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.011	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	19.027,35 D 0,00 C
11/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.045,00 D
				104 0728 60609495330 LIDIO PAES LANDIM		
11/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	3.000,00 D
				104 0029 02270963393 MARILIA OLIVEIRA		
11/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.743	10,45 D
				Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.744	10,45 D
				Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.065,90 C 0,00 C
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.178.000.044.128	7.450,00 D

			13/03 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD		
13/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.507.000.069.361	4.000,00 D
			13/03 3507 69361-8 G & F ASSESSOR		
13/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.500,00 D
			104 2774 03748984308 TATIANY PAES DA S		
13/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.398.640	10,45 D
			Cobrança referente 13/03/2020		
13/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.960,45 C 0,00 C
17/03/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.690,43 C
17/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.658.000.011.866	72.265,31 D
			17/03 2658 11866-4 VIALIMPA LIMPE		
17/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.008.791	10.100,00 D
			17/03 2660 8791-2 PMSRN SEMTAS		
17/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	3.070,60 D
			17/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA		
17/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	696,00 D
			17/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA		
17/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	1.531,80 D
			17/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA		
17/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	4.119,70 D
			17/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
17/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	9.439,00 D
			17/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
17/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	7.530,00 D
			17/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
17/03/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	45.403,56 D
17/03/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	60.538,08 D
17/03/2020	0000	13013 240	Presta??o de Servi?os	4.086	3.588,10 D
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI		
17/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	84.408,28 D 0,00 C
18/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.008.791	3.500,00 D
			18/03 2660 8791-2 PMSRN SEMTAS		
18/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.178.000.044.128	10.300,00 D
			18/03 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD		
18/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.800,00 C 0,00 C
19/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.300,00 D
			104 0728 61397129395 MARCOS PEREIRA PA		
19/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.520,00 D
			104 0728 04857753367 FABIO ALVES DOS S		
19/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	1.000,00 D
			104 0728 07359079357 JARLAN SOARES SAN		
19/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	4.810,40 D
			104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO		
19/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	6.211,60 D
			104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO		
19/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	7.834,00 D
			104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO		
19/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.920	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.921	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.922	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.923	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.924	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.925	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.738,70 C 0,00 C
20/03/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	200.011	4.500,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.032.100	5.000,00 D
			20/03 2660 32100-1 J L DE MELO SE		
20/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.033.982	2.000,00 D

20/03 2660 33982-2 WILLANY AMORIM						
20/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.035.541	2.000,00 D
20/03 2660 35541-0 LUANA LUCELINA						
20/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.037.380	2.000,00 D
20/03 2660 37380-X JENIFFER DE MI						
20/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.044.903	8.000,00 D
20/03 2660 44903-2 GRACIELLY PAES						
20/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.052.297	2.000,00 D
20/03 2660 52297-X ERIKA OLIVEIRA						
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.000,00 D
104 0728 94742375300 TALLITA OLIVEIRA						
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.000,00 D
104 0728 01875715380 DANIELLA MARQUES						
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.000,00 D
104 0728 03436249319 BRIZZA CORDEIRO G						
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.000,00 D
104 0728 06314159393 ANDERSON RIBEIRO						
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	15.000,00 D
033 4254 01762148366 NEUTON RIBEIRO SO						
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	4.500,00 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE						
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	333,33 D
104 0728 93322160378 ROBSON DE ALMEIDA						
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.509	10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.510	10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.511	10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.512	10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.513	10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.514	10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.515	10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	44.406,48 C 0,00 C
24/03/2020	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	439.092,51 C
24/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.640.000.054.126	23.945,00 D
24/03 1640 54126-5 GABRIEL & GABR						
24/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	8.470,21 D
24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS						
24/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	7.788,80 D
24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS						
24/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	6.288,21 D
24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS						
24/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	7.683,47 D
24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS						
24/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	5.528,55 D
24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS						
24/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	6.001,25 D
24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS						
24/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.178.000.044.128	11.650,00 D
24/03 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD						
24/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.063.555	20.000,00 D
24/03 4249 63555-3 A SOARES & A B						
24/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	65.863,87 D
24/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	87.818,50 D
24/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.360,00 D
104 0728 01113145340 SALVADOR TELES DA						
24/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.440,00 D
104 0728 52432319168 EVANDRO MARQUES B						
24/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	1.000,00 D
104 0728 04422199382 DANILO FERREIRA S						

24/03/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua		32.404	374,50 D
				AGESPISA ARRECADACAO			
24/03/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua		32.405	1.156,54 D
				AGESPISA ARRECADACAO			
24/03/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua		32.406	1.293,89 D
				AGESPISA ARRECADACAO			
24/03/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua		32.407	5.526,87 D
				AGESPISA ARRECADACAO			
24/03/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua		32.408	3.647,95 D
				AGESPISA ARRECADACAO			
24/03/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz		32.409	383,03 D
				Equatorial Piaui			
24/03/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz		32.410	407,85 D
				Equatorial Piaui			
24/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.246		10,45 D
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.247		10,45 D
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.248		10,45 D
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P		70	171.432,67 D 0,00 C
25/03/2020	0000	14175	983	TED Devolvida		400.001	850,00 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.663		1.712,85 D
				25/03 2660 29663-5 A. R. DOS SANT			
25/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.663		2.207,80 D
				25/03 2660 29663-5 A. R. DOS SANT			
25/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.663		1.374,65 D
				25/03 2660 29663-5 A. R. DOS SANT			
25/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049		700,00 D
				25/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
25/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688		4.123,05 D
				25/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE			
25/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688		4.332,40 D
				25/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE			
25/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688		2.573,74 D
				25/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE			
25/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.501	30,74 D
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
25/03/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone		32.502	158,11 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/03/2020	0000	13105	375	Impostos		32.503	16.150,45 D
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	850,00 D
				104 0728 81304064115 JOSE HILTON FERRE			
25/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		32.505	1.360,00 D
				104 0728 02771708345 IVAN CARLOS RIBEI			
25/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		32.506	1.360,00 D
				104 0728 70615438334 ALMIR DA SILVA RI			
25/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		32.507	600,00 D
				104 3808 04064180399 WELLINGTON DOS SA			
25/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.172		10,45 D
				Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.173		10,45 D
				Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.174		10,45 D
				Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.175		10,45 D
				Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	36.725,59 C 0,00 C
26/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049		3.279,00 D
				26/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
26/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049		1.197,20 D
				26/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE			
26/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049		6.862,35 D

26/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE						
26/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.030	1.215,00 D
26/03 3219 7030-0 R INFO COM SER						
26/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	46.754,21 D
104 0728 008348707000103 LISBOA ENGENH						
26/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.029.775	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2020						
26/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	59.318,21 C 0,00 C
30/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.037.851	12.139,92 D
30/03 4249 37851-8 MIRANTE LOCADO						
30/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.037.851	10.116,60 D
30/03 4249 37851-8 MIRANTE LOCADO						
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	900,00 D
104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO						
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.983,15 D
104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO						
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	6.288,65 D
104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO						
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	319,20 D
104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO						
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	2.361,20 D
104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO						
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	4.865,50 D
104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO						
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.665	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.666	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.667	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.668	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.669	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.670	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	39.036,92 C 0,00 C
31/03/2020	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.719,59 C
31/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.219.000.060.694	9.970,56 D
31/03 3219 60694-4 BRASIL PETROLE						
31/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	11.807,93 D
31/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	15.743,91 D
31/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	6.581,60 D
104 1606 024437150000125 I S S SILVEIR						
31/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.574.442	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020						
31/03/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	34.605,14 D
31/03/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33340609101410161
06/05/2020 10:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 22879-6 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,17 C	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,34 D	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,83 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,63 C	
20/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,36 D	
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,27 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,21 C	
30/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,41 D	
30/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,80 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2660-3
Conta corrente 31439-0 P MUN SAO RAIMUNDO NONATO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	7.869,12 C	
02/03/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.621.200.440.512	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2020			
02/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.621.200.440.513	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2020			
02/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.621.200.440.514	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2020			
02/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	850.621.200.440.515	168,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2020			
02/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.618,32 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	20.791,37 C	
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.125.378	1.500,00 D	
			03/03 0044 125378-6 YAN M V MENDES			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.008.791	500,00 D	
			03/03 2660 8791-2 PMSRN SEMTAS			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	2.940,00 D	
			03/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	144,00 D	
			03/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	2.793,00 D	
			03/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.663	1.681,50 D	
			03/03 2660 29663-5 A. R. DOS SANT			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.663	805,60 D	
			03/03 2660 29663-5 A. R. DOS SANT			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.030	445,00 D	
			03/03 3219 7030-0 R INFO COM SER			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.030	385,00 D	
			03/03 3219 7030-0 R INFO COM SER			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.030	385,00 D	
			03/03 3219 7030-0 R INFO COM SER			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.030	385,00 D	
			03/03 3219 7030-0 R INFO COM SER			
03/03/2020		2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.030	445,00 D	
			03/03 3219 7030-0 R INFO COM SER			
03/03/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.301	134,59 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/03/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.631.200.358.274	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020			
03/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.631.200.358.275	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020			
03/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.631.200.358.276	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020			
03/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.631.200.358.277	216,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020			
03/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.379,88 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	7.102,07 C	
04/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	2.000,00 D	

104 0728 80933238304 JOSE DIAS DOS SAN						
04/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.002.119		10,45 D
Cobrança referente 04/03/2020						
04/03/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	830.641.200.108.737		119,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020						
04/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	830.641.200.108.738		13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020						
04/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.641.200.108.739		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020						
04/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	830.641.200.108.740		246,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020						
04/03/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70		4.707,62 D 0,00 C
05/03/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.620		9.789,61 C
05/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.726.000.054.000		7.629,00 D
05/03 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE						
05/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.726.000.054.000		11.146,85 D
05/03 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE						
05/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.726.000.054.000		2.181,30 D
05/03 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE						
05/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.726.000.054.000		5.488,28 D
05/03 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE						
05/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.726.000.054.000		11.881,60 D
05/03 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE						
05/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.726.000.054.000		3.528,64 D
05/03 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE						
05/03/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	830.651.200.393.668		64,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020						
05/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	830.651.200.393.669		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020						
05/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.651.200.393.670		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020						
05/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	830.651.200.393.671		234,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020						
05/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		32.373,66 C 0,00 C
06/03/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.620		8.399,53 C
06/03/2020	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.035.470.480.103		8.399,53 *
06/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244		5.021,39 D
06/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS						
06/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244		5.999,49 D
06/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS						
06/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049		5.823,40 D
06/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE						
06/03/2020	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.035.470.480.103		8.399,53 D
06/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601		1.045,00 D
104 0728 06700963346 ISMAEL DOS SANTOS						
06/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602		1.045,00 D
104 0728 03084065322 JOSIVAN LIMA DE S						
06/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603		1.440,00 D
104 0728 47742690187 EDMAR DA SILVA						
06/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604		880,00 D
104 0728 79486460353 PAULO SERGIO DA M						
06/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.199		10,45 D
Cobrança referente 06/03/2020						
06/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.200		10,45 D
Cobrança referente 06/03/2020						
06/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.201		10,45 D
Cobrança referente 06/03/2020						
06/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.202		10,45 D
Cobrança referente 06/03/2020						
06/03/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	830.661.200.585.128		64,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2020						
06/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	830.661.200.585.129		41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2020						
06/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	830.661.200.585.130		168,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2020						

06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.569,88 C	0,00 C
09/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	2.765,34 C	
09/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	844.171.000.000	129,60 C	
269897150022-37 PROCURADORIA DA REPUB					
09/03/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.691.200.528.512	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2020					
09/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.691.200.528.513	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2020					
09/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	800.691.200.528.514	72,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2020					
09/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.772,34 D	0,00 C
10/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	2.896,69 C	
10/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.003	53.076,85 C	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
10/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.044.829	950,00 D	
10/03 2660 44829-X ANGELO N C 739					
10/03/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	96.700.001	8.399,53 C	
10/03/2020	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	12.035.470.480.101	8.399,53 D	
10/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	31.001	43,07 D	
AGESPISA ARRECADACAO					
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.250,00 D	
104 0728 02351438396 JOSE PEREIRA DE B					
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	550,00 D	
237 5810 81011504391 NARCIZO MARTINS A					
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.350,00 D	
104 0728 09526248341 RODRIGO FERREIRA					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.037	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.038	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.039	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.701.200.471.043	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.701.200.471.044	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2020					
10/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.701.200.471.045	66,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2020					
10/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.700,92 D	0,00 C
11/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	4.180,73 C	
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.147,00 D	
104 0728 04636646398 REGINALDO DE JESU					
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.045,00 D	
104 0728 61401523307 DANIEL PINDAIBA N					
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.200,00 D	
104 0728 12547039850 HELIO MACARIO DE					
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.760	10,45 D	
Cobrança referente 11/03/2020					
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.761	10,45 D	
Cobrança referente 11/03/2020					
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.762	10,45 D	
Cobrança referente 11/03/2020					
11/03/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.711.200.584.351	41,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2020					
11/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.711.200.584.352	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2020					
11/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.711.200.584.353	132,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2020					
11/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	574,78 D	0,00 C
12/03/2020	2660	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.660.000.018.996	150.000,00 C	
12/03 2660 18996-0 PM SAO R NONAT					
12/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	31.305,91 C	
12/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.015.806	2.500,00 D	
12/03 2660 15806-2 WALTERDES COEL					
12/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	2.870,95 D	

12/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA					
12/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	3.286,76 D
12/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA					
12/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	2.379,00 D
12/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA					
12/03/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	820.721.200.549.536	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020					
12/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	820.721.200.549.537	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020					
12/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.721.200.549.538	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020					
12/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	820.721.200.549.539	96,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020					
12/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	820.721.200.549.540	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020					
12/03/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	170.095,00 D 0,00 C
13/03/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.620	2.814,20 C
13/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.658.000.011.866	70.000,00 D
13/03 2658 11866-4 VIALIMPA LIMPE					
13/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.500,00 D
104 3114 01521155283 ANDERSON LUIS DOS					
13/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.398.641	10,45 D
Cobrança referente 13/03/2020					
13/03/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	820.731.200.623.054	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2020					
13/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	820.731.200.623.055	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2020					
13/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	820.731.200.623.056	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2020					
13/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	69.791,65 C 0,00 C
16/03/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.620	3.544,32 C
16/03/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	850.761.200.683.047	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020					
16/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	850.761.200.683.048	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020					
16/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.761.200.683.049	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020					
16/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	850.761.200.683.050	42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020					
16/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.460,92 D 0,00 C
17/03/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.620	1.844,97 C
17/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	3.945,60 D
17/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE					
17/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	5.049,00 D
17/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE					
17/03/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.701	213,14 D
Equatorial Piaui					
17/03/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.702	232,59 D
Equatorial Piaui					
17/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	560,00 D
104 0728 05126514180 LUCIVANIA SOUSA R					
17/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.888	10,45 D
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	830.771.200.212.421	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	830.771.200.212.422	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2020					
17/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.229,01 C 0,00 C
18/03/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.620	3.023,01 C
18/03/2020	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	995.591.000.000	987,22 C
269897150022-37 PROCURADORIA DA REPUB					
18/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.008.791	3.500,00 D
18/03 2660 8791-2 PMSRN SEMTAS					
18/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.025.269	3.960,00 D
18/03 2660 25269-7 LINDOMAR RIBEI					

18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.045,00 D
		237 5810 90394895304 LUIZ DE CARVALHO		
18/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.802	125,88 D
		Equatorial Piaui		
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	3.960,00 D
		104 0728 01342585330 MANOEL CLARO DE L		
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	3.960,00 D
		104 0728 07455622309 JARDEL MARQUES DE		
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	3.960,00 D
		104 0728 19966350349 JOSE RODRIGUES FE		
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	1.580,00 D
		104 0728 53674383349 LUIZ CARLOS RIBEI		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.283.685	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.283.686	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.283.687	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.283.688	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.283.689	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	840.781.200.471.149	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	840.781.200.471.150	216,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2020		
18/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.371,90 C 0,00 C
19/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	891,49 C
19/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.027.395.000.000	1.375,51 C
		108064960012-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.027.439.000.000	29,20 C
		108064960012-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.027.449.000.000	1.976,39 C
		108064960012-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.027.474.000.000	143,68 C
		108064960012-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.027.491.000.000	143,68 C
		108064960012-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.500,00 D
		104 0728 99114003104 DEUSDEDITH VIEIRA		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.930	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.791.200.534.252	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	820.791.200.534.253	84,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2020		
19/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.956,30 D 0,00 C
20/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	3.101,16 C
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.096.000.054.663	2.000,00 D
		20/03 0096 54663-1 SHIRLEY RIBEIR		
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.015.951	800,00 D
		20/03 2660 15951-4 ISAAC NEGREIRO		
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.648	1.085,80 D
		20/03 2660 41648-7 N C LOPES DOS		
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.648	2.207,20 D
		20/03 2660 41648-7 N C LOPES DOS		
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.648	1.112,50 D
		20/03 2660 41648-7 N C LOPES DOS		
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.648	234,00 D
		20/03 2660 41648-7 N C LOPES DOS		
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.648	2.190,00 D
		20/03 2660 41648-7 N C LOPES DOS		
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.648	858,00 D
		20/03 2660 41648-7 N C LOPES DOS		
20/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.648	479,10 D

20/03 2660 41648-7 N C LOPES DOS					
20/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.648	2.337,30 D
20/03 2660 41648-7 N C LOPES DOS					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.001	102.519,98 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	8.000,00 D
104 0728 01380202302 GLAUBERTH DANILO					
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.519	10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020					
20/03/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	820.801.200.729.644	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2020					
20/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	820.801.200.729.645	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2020					
20/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.801.200.729.646	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2020					
20/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	820.801.200.729.647	48,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2020					
20/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	120.804,17 C 0,00 C
23/03/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.620	2.097,20 C
23/03/2020	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.069.014.000.000	2.717,54 C
108064960001-49 INST.FED.DE EDUC.,CIEN					
23/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	800.831.200.363.485	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2020					
23/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	800.831.200.363.486	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2020					
23/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.756,14 D 0,00 C
24/03/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.620	1.453,64 C
24/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	850,00 D
104 0728 28141200852 EDGAR PEREIRA DOS					
24/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.440,00 D
104 0728 60354609335 CLECIO SOARES SAN					
24/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	700,00 D
104 0728 42613943831 RUBEM BASTOS DE C					
24/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	700,00 D
104 0728 01819459322 GEAN DOS SANTOS B					
24/03/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	32.405	83,64 D
AGESPISA ARRECADACAO					
24/03/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	32.406	1.073,67 D
AGESPISA ARRECADACAO					
24/03/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	32.407	67,12 D
AGESPISA ARRECADACAO					
24/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.253	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2020					
24/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.254	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2020					
24/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.255	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2020					
24/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.256	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2020					
24/03/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	880.841.100.060.397	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020					
24/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	880.841.100.060.398	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020					
24/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.841.100.060.399	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020					
24/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	880.841.100.060.400	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020					
24/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.579,59 C 0,00 C
25/03/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.620	1.138,54 C
25/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.280,00 D
104 0728 04063979377 ALAN DE SANTANA P					
25/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.000,00 D
104 0728 06926055335 EMERSON RIBEIRO G					
25/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	850,00 D
104 0728 74791460359 RAIMUNDO MARTINS					

25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	750,00 D
		104 0728 04918518397 CRISTIANO DE ASSI		
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.181	10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020		
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.182	10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020		
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.183	10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020		
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.184	10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020		
25/03/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	890.851.100.163.254	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2020		
25/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	890.851.100.163.255	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2020		
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.824,66 C 0,00 C
26/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	3.297,62 C
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	350,00 D
		104 0728 60609481380 JEESDIEL SOARES S		
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	720,00 D
		104 0728 02209432308 GENIVALDO DE SOUS		
26/03/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.861.100.013.329	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2020		
26/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.861.100.013.330	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2020		
26/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	800.861.100.013.331	78,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2020		
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.029.776	10,45 D
		Cobrança referente 26/03/2020		
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.029.777	10,45 D
		Cobrança referente 26/03/2020		
26/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.078,12 D 0,00 C
27/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	386,33 C
27/03/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.871.100.437.806	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2020		
27/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	850.871.100.437.807	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2020		
27/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	355,93 D 0,00 C
30/03/2020	0254	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.254.000.058.003	48,20 C
		30/03 0254 58003-1 PAULO LOPES SE		
30/03/2020	0254	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.254.000.058.003	10,26 C
		30/03 0254 58003-1 PAULO LOPES SE		
30/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	1.918,36 C
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.661,50 D
		104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO		
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.200,00 D
		104 0728 04617064311 DANILO DA MOTA PE		
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.200,00 D
		104 0728 26501834899 CARLOS OMAR CARNE		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.701	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.702	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.703	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	840.901.200.765.256	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2020		
30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.143,63 C 0,00 C
31/03/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.620	7.014,87 C
31/03/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.911.200.849.276	138,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2020		
31/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.911.200.849.277	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2020		
31/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.911.200.849.278	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2020		
31/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.911.200.849.279	156,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2020

31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.702,47 D
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 31442-0 PREF MUN S R NONATO ITR
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	450,00 D	
				104 0728 06622494371 LEANDRO FERREIRA			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	500,00 D	
				104 0728 07897466388 WENDSON FERREIRA			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.203	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.204	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,90 C	0,00 C
10/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,73 C	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,90 D	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,54 D	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,03 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,77 C	
30/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
30/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
30/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,36 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 31457-9 PREF MUN S R NONATO FPM
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.042.654	769,50 D	
				03/03 2660 42654-7 OXENTE NET			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.042.654	1.009,20 D	
				03/03 2660 42654-7 OXENTE NET			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.042.654	1.499,90 D	
				03/03 2660 42654-7 OXENTE NET			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.042.654	2.839,90 D	
				03/03 2660 42654-7 OXENTE NET			
03/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.049.001	6.450,00 D	
				03/03 3178 49001-6 EXECUTIVA CONS			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.045,00 D	
				104 0728 96870400334 TOMASIA ROBERTA D			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.045,00 D	
				104 0728 84201096300 LUIZINE LIMA DOS			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	350,00 D	
				104 0728 22558831801 JUCINEIA DE CASTR			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	522,50 D	
				104 0728 02338266374 LUZIA FERREIRA GA			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	1.000,00 D	
				104 0728 47932651387 NATANAEL BARBOSA			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	250,00 D	
				104 0728 86302442320 LEOMAR DE SANTANA			
03/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.307	4.975,73 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.308	1.328,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.909	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.910	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.911	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.912	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.913	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.914	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.147,75 C	0,00 C
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.471,65 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	632.828,46 C	
10/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.006.857	2.000,00 D	
				10/03 2660 6857-8 FRANCISCO E R			
10/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.008.791	11.000,00 D	
				10/03 2660 8791-2 PMSRN SEMTAS			
10/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	882,00 D	
				10/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
10/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	48,00 D	
				10/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT			
10/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	441,00 D	

			10/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	736,00 D
			10/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.020.231	2.000,00 D
			10/03 2660 20231-2 JOSE MARTINS S		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	2.818,50 D
			10/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	1.110,00 D
			10/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	2.170,00 D
			10/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	2.782,00 D
			10/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	1.788,55 D
			10/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.082	1.351,50 D
			10/03 2660 28082-8 LAURO DE SANTA		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.031.452	440,00 D
			10/03 2660 31452-8 DARLAN R OLIVE		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.031.452	700,00 D
			10/03 2660 31452-8 DARLAN R OLIVE		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.031.452	880,00 D
			10/03 2660 31452-8 DARLAN R OLIVE		
10/03/2020	2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.047.087	2.000,00 D
			10/03 2660 47087-2 CONVENIO883910		
10/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.232,99 D
10/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.467,18 D
10/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.495,00 D
10/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144.660,02 D
10/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.943,92 D
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	2.650,00 D
			BANCO DO BRASIL		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.045,00 D
			104 0728 04540312383 MARILENE DA LUZ D		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.045,00 D
			104 0728 95182020368 ELIZANGELA DA LUZ		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.045,00 D
			104 0728 95193464300 PAULO MARQUES DE		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.045,00 D
			104 0728 99685124353 LILIAN CARLA HOLA		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	1.045,00 D
			104 0728 33903921300 LUIZ ARMANDO RIBE		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	1.045,00 D
			104 0728 47451270300 ADALBERTO NUNES D		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	1.045,00 D
			104 0728 01133637370 AFONSO FLAVIO DE		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	1.045,00 D
			104 0728 01890396397 DURCELINA ANDRELI		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	2.500,00 D
			104 0728 30527341304 RAIMUNDO DA CONCE		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	1.800,00 D
			104 0728 56524307372 JOAO DA MATA E SI		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	1.045,00 D
			104 0728 09412302878 PAULO NEY PEREIRA		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	1.045,00 D
			104 0728 47090162320 VALDINAR RIBEIRO		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	1.045,00 D
			104 0728 03123093336 VALDELINO DA LUZ		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	2.500,00 D
			104 0728 24121266315 JOSE RONALDO DE N		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	1.045,00 D
			104 0728 04162674329 POLIANY FERREIRA		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	1.500,00 D
			104 0728 22970975300 FRANCISCO ADRIANO		
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	880,00 D

104 0728 07080222354 EZEQUIEL CAVALCAN

10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	1.200,00 D
				104 0728 22675981320 CARLITO PEREIRA D		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	1.040,00 D
				104 0728 26918761870 ADEMIR FERNANDES		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	8.025,60 D
				104 1606 024437150000125 I S S SILVEIR		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	4.969,60 D
				104 1606 024437150000125 I S S SILVEIR		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	200,00 D
				104 0728 93322160378 ROBSON DE ALMEIDA		
10/03/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	31.024	34,29 D
				AGESPISA ARRECADACAO		
10/03/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	31.025	20,10 D
				Equatorial Piaui		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	1.700,00 D
				104 0728 55319122349 JOSE ARAUJO DE ME		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	3.300,00 D
				104 0728 55319122349 JOSE ARAUJO DE ME		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.028	1.150,00 D
				104 0728 51712563300 EDIVALDO PEREIRA		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.041	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.042	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.043	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.044	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.045	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.046	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.047	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.048	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.049	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.050	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.051	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.052	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.053	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.054	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.055	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.056	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.057	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.058	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.059	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.060	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.061	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.062	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		

10/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.063	10,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.064	10,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.200.065	10,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.213,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2020	0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	370,70 D	
			SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
10/03/2020	0000	13013 240	D?b autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/03/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	335.360,91 D	0,00 C
11/03/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	500.011	1.260,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.008.791	9.200,00 D	
			11/03 2660 8791-2 PMSRN SEMTAS			
11/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.022.246	1.200,00 D	
			11/03 2660 22246-1 PEDRO FERNANDE			
11/03/2020	2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.042.889	1.045,00 D	
			11/03 2660 42889-2 LUCAS DAMASCEN			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.500,00 D	
			104 0728 16101731391 BALTAZAR DOS SANT			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.500,00 D	
			104 0728 01742527302 JOAO DA LUZ SANTO			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	2.000,00 D	
			104 0728 24120669300 REGINALDO SANTOS			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	2.000,00 D	
			104 0728 01189487330 GERONIMO DE JESUS			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.045,00 D	
			104 0728 01248877322 RAIMUNDA APARECID			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.260,00 D	
			104 0728 02822738327 FABIANO BRITO DA			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	2.000,00 D	
			104 0728 01172618313 ERISVALDO MARTINS			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	1.500,00 D	
			104 0728 60354599356 ROMILSON FERREIRA			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	1.200,00 D	
			104 0728 28557999534 ALBINO EVANGELIST			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	2.000,00 D	
			104 0728 06824640310 WELTON SANTOS DIA			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	1.700,00 D	
			104 0728 03277635317 RAIMUNDO NONATO D			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	2.000,00 D	
			104 0728 90432258353 GERVALDO SILVEIRA			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	1.045,00 D	
			104 0728 05852251330 CHRISTIAN DE SOUS			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	1.200,00 D	
			104 0728 04188213302 MAYCO AFONSO SANT			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	1.045,00 D	
			104 0728 74410229320 LUIZ FERREIRA DOS			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	1.045,00 D	
			104 0728 02603033301 LIDIA DE CASTRO S			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	1.045,00 D	
			104 0728 08217639388 LARISSA DE SOUSA			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	1.045,00 D	
			104 0728 04933766312 DIEGO BARBOSA DE			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	2.120,00 D	
			104 0728 00539143332 FRANCISCO JOAQUIM			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	1.045,00 D	
			104 0728 06994337383 WANDERSON DA SILV			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	1.200,00 D	
			104 0728 05124431300 LEANDRO DE BRITO			
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	2.400,00 D	
			104 0728 17022953899 MARCIO ZAMBONI HA			

11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	1.170,00 D
		104 0728 03805690355 DANILO NUNES SOUZ		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	1.045,00 D
		104 0728 07323737354 MICHELE FERREIRA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.125	1.500,00 D
		104 0728 01784445371 BRUNA KESIA OLIVE		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.126	16.960,00 D
		237 0674 021828636000104 A. D. COSTA		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.763	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.764	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.765	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.766	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.767	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.768	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.769	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.770	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.771	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.772	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.773	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.774	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.775	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.776	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.777	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.778	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.779	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.780	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.781	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.782	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.783	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.784	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.785	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.786	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.787	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.788	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.026,70 C 0,00 C
12/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.008.791	21.500,00 D
		12/03 2660 8791-2 PMSRN SEMTAS		
12/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.010.385	1.696,00 D
		12/03 2660 10385-3 ZABELE EMPR LT		

12/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.044.829	1.750,00 D
				12/03 2660 44829-X ANGELO N C 739		
12/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	4.473,50 D
				12/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE		
12/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	779,07 D
				12/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE		
12/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	716,90 D
				12/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE		
12/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	4.674,00 D
				12/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE		
12/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	3.971,45 D
				12/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE		
12/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.178.000.044.128	9.250,00 D
				12/03 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD		
12/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.178.000.044.128	9.200,00 D
				12/03 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD		
12/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	4.310,00 D
				104 0728 37342452300 MARIA GENI ARAUJO		
12/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.345.618	10,45 D
				Cobrança referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	62.331,37 C 0,00 C
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.044.000.124.693	1.018,42 D
				13/03 0044 124693-3 E C NOGUEIRA		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.012.640	5.724,00 D
				13/03 2660 12640-3 SILVERSON NEGR		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.015.951	735,00 D
				13/03 2660 15951-4 ISAAC NEGREIRO		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.034.387	9.378,00 D
				13/03 2660 34387-0 J DOS SANTOS G		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.034.387	8.625,00 D
				13/03 2660 34387-0 J DOS SANTOS G		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.034.387	6.480,00 D
				13/03 2660 34387-0 J DOS SANTOS G		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.034.387	8.460,00 D
				13/03 2660 34387-0 J DOS SANTOS G		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.035.542	2.500,00 D
				13/03 2660 35542-9 MIRELLY RIBEIR		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	5.229,70 D
				13/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	2.236,50 D
				13/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	3.817,00 D
				13/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	2.036,50 D
				13/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	4.378,80 D
				13/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.059.049	2.032,00 D
				13/03 2660 59049-5 MARCO A R CAFE		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.178.000.034.077	2.500,00 D
				13/03 3178 34077-4 WALDIR R D N L		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.710.000.008.270	2.500,00 D
				13/03 4710 8270-8 LUCIANO AREA L		
13/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.074.000.005.298	2.500,00 D
				13/03 8074 5298-1 DANIEL BORGES		
13/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	70.150,92 C 0,00 C
16/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.640.000.108.377	1.045,00 D
				16/03 1640 108377-5 BRENON CRUZ SO		
16/03/2020	0000	13105	375	Impostos	31.601	30,41 D
				DARF - 06.772.859/0001-03 -3703		
16/03/2020	0000	13105	375	Impostos	31.602	100,00 D
				DARF - 34.639.190/0001-03 -1345		
16/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.175,41 C 0,00 C
20/03/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	46.956,05 C
20/03/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	76.579,78 C

20/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.235,35 D	
20/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	18.530,36 D	
20/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	24.707,16 D	
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	210.000,00 D	
				104 0728 001612807000148 MUNICIPIO DE			
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	929,77 D	
				104 0728 009449531000130 SINDICATO DOS			
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.521	10,45 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.522	10,45 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	131.887,71 C	0,00 C
24/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	950,00 D	
				104 0728 02597549356 JOAO PAULO DOS SA			
24/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	850,00 D	
				104 0728 05708720301 CARLISMAR DE BRIT			
24/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	1.280,00 D	
				104 0728 94050660300 ROSEBAL MACARIO D			
24/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	750,00 D	
				104 0728 06094533356 WELLIGTON DA SILV			
24/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	1.360,00 D	
				104 0728 34148329334 ESTEVAO PEREIRA M			
24/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.257	10,45 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.258	10,45 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.259	10,45 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.260	10,45 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.261	10,45 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.242,25 C	0,00 C
30/03/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	29.865,30 C	
30/03/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	553.792,07 C	
30/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.008.791	12.700,00 D	
				30/03 2660 8791-2 PMSRN SEMTAS			
30/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	6.999,02 D	
				30/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
30/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	6.995,50 D	
				30/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
30/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	7.200,14 D	
				30/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
30/03/2020	2660	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	7.851,14 D	
				30/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
30/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	5.836,57 D	
30/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	87.548,60 D	
30/03/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	116.731,47 D	
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	12.372,70 D	
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	36.212,74 D	
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	85.134,80 D	
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	4.296,19 D	
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	13.881,80 D	
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	3.744,71 D	
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	3.113,24 D	
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	6.911,22 D	
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	10.563,23 D	

				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	8.298,64 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	12.188,00 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.012	5.201,33 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.013	19.961,76 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.014	20.415,92 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.015	6.872,10 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.016	8.709,75 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.017	6.400,51 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.018	16.074,83 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.019	6.693,22 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.020	5.995,01 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.021	304,20 D
				104 0728 010332377000100 JOSE ARNOBIO		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.022	3.744,71 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.023	3.744,71 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.024	247,50 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.025	3.744,71 D
				104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.026	600,00 D
				104 0728 80260039187 JONAS RODRIGUES D		
30/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.027	1.200,00 D
				104 0728 55333966320 RAIMUNDO NELIO DO		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.704	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.705	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.706	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.707	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.708	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.709	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.710	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.711	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.712	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.713	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.714	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.715	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.716	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.717	10,45 D
				Cobrança referente 30/03/2020		

30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.718	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.719	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.720	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.721	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.722	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.723	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.724	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.725	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.726	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.727	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.728	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.729	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.498.730	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.885,25 D 0,00 C
31/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.037.608	3.500,00 D
		31/03 4249 37608-6 RADIO E TELEVI		
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 31467-6 PREF MUN S R NONATO FEP
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	662,59 C	
09/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,62 D	
09/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	655,97 D	0,00 C
23/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.510,02 C	
23/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	305,10 D	
23/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.204,92 D	0,00 C
24/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	237,94 C	
24/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	5.259,58 D	
				24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
24/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	6.524,10 D	
				24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
24/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	5.761,57 D	
				24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
24/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	1.396,92 D	
				24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
24/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	7.724,16 D	
				24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
24/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.041.244	4.999,21 D	
				24/03 2660 41244-9 N C LOPES DOS			
24/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,37 D	
24/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.429,97 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340609101410161
06/05/2020 10:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 33391-3 PM SAO RAI NONATO-PAC I
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33340609101410161
06/05/2020 10:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 34480-X PM SAO RAI NONATO-MANUT
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340609101410161
06/05/2020 10:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 35105-9 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 35319-1 PM SAO RAI NONATO-ALIME
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	898.371.000.197	8.885,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	898.597.000.064	593,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	912.533.000.028	8.211,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	912.673.000.089	870,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	912.776.000.201	74.746,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.308,00 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	762,42 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	925.734.000.144	6.429,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	51.278,04 D	
				237 0937 017134601000190 RODRIGUES E R			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	7.938,83 D	
				237 0937 017134601000190 RODRIGUES E R			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	6.149,57 D	
				237 0937 017134601000190 RODRIGUES E R			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	5.639,80 D	
				237 0937 017134601000190 RODRIGUES E R			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	762,42 D	
				104 0937 017134601000190 RODRIGUES E R			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	517,20 D	
				237 0937 017134601000190 RODRIGUES E R			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.093,84 C	0,00 C
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	23.907,00 D	
				17/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE			
17/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.907,00 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340609101410161
06/05/2020 10:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 36169-0 PSAO RAIMUNDO NONFMASCFV
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340609101410161
06/05/2020 10:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 36198-4 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	129.176,26 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
24/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.176,26 D	0,00 C
25/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.501	43.281,51 D	
				Equatorial Piaui			
25/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.502	6.319,33 D	
				Equatorial Piaui			
25/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.503	9.316,65 D	
				Equatorial Piaui			
25/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.504	15.554,13 D	
				Equatorial Piaui			
25/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	29.470,00 D	
				104 0855 007698078000170 L A BEZERRA C			
25/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.186	10,45 D	
				Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.952,07 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340615408813071
06/05/2020 15:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 36350-2 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340615408813071
06/05/2020 15:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 37728-7 PM SAO RAI NONATO-PAR -
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340615408813071
06/05/2020 15:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 38255-8 PM SAO RAI NONATO-PAR -
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340615408813071
06/05/2020 15:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 40203-6 SAO RAIMUNACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340615408813071
06/05/2020 15:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 40213-3 SAO RAIMUNDO NOAEPETI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340615408813071
06/05/2020 16:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 40239-7 SAO RAIMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 40254-0 SAO RAIMUNBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	694.113.000.038	13.532,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	694.218.000.011	5.667,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	698.781.000.039	10.579,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.778,92 D	0,00 C
04/03/2020		2660	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.660.510.006.769	1.200,00 D	
				04/03 2660 510006769-8 NEIDE DE CASTR			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.600,00 D	
				104 0728 92312004372 ERLANDO DE JESUS			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	2.000,00 D	
				104 0728 76149820378 ROSA CELY RIBEIRO			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	1.039,00 D	
				104 0728 81513631349 DERONILDE RODRIGU			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.002.137	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.002.138	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.002.139	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.870,35 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	31.101	34,41 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.102	80,70 D	
				Equatorial Piaui			
11/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.103	65,11 D	
				Equatorial Piaui			
11/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	31.104	34,29 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214,51 C	0,00 C
12/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	2.951,95 D	
				12/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE			
12/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	3.950,55 D	
				12/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE			
12/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.044.128	4.800,00 D	
				12/03 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD			
12/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	600,00 D	
				104 0728 99825910372 MARIA SEBASTIANA			
12/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.345.624	10,45 D	
				Cobrança referente 12/03/2020			
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.312,95 C	0,00 C
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.007.985	1.380,00 D	
				17/03 2660 7985-5 LUCIMAR GOMES			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.030.986	1.675,00 D	
				17/03 2660 30986-9 ELAINE BARBOSA			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.038.514	1.500,00 D	
				17/03 2660 38514-X MAYANE C SANTO			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.500,00 D	
				104 0728 73552356304 CLEA PEREIRA DA S			

17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.500,00 D
		104 0728 02291300385 JOELTON DE OLIVEI		
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	1.675,00 D
		104 0728 00769572332 IVANA ARAUJO PERE		
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	1.380,00 D
		104 0728 35039434391 MARIA APARECIDA D		
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.500,00 D
		104 2774 62405233304 ROSEMILIA DE CAST		
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	2.500,00 D
		104 0728 00749933488 MARLENE RIBEIRO D		
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.898	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2020		
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.899	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2020		
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.900	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2020		
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.901	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2020		
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.902	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2020		
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.903	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2020		
17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.672,70 C 0,00 C
27/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.066.000.038	13.532,40 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
27/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.128.000.012	1.335,06 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
27/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.378.000.040	2.492,11 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
27/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.359,57 D 0,00 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340609101410161
06/05/2020 09:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 42186-3 MUNICIPIO S R N SAUDE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 42511-7 SAO RAIMUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	737.089.000.032	22.458,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.458,00 D	0,00 C
12/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	4.802,75 D	
				12/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE			
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.802,75 C	0,00 C
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.006.142	2.000,00 D	
				17/03 2660 6142-5 MARIA MAGDALEN			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.006.433	1.045,00 D	
				17/03 2660 6433-5 MARIA SY DE C			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.015.336	1.045,00 D	
				17/03 2660 15336-2 MARCILEIDE R P			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.043.112	1.380,00 D	
				17/03 2660 43112-5 MIRIAN DOS SAN			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.045,00 D	
				104 0728 03595133366 AUGUSTO CEZAR FUR			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.045,00 D	
				104 0728 06906525344 CARLA MARIA DE SO			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	1.045,00 D	
				104 0728 06325600100 LARISSA PAES LAND			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	1.045,00 D	
				104 0728 02347319310 JAMES DE SOUSA SI			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.045,00 D	
				104 0728 04214640381 JOSICASSIO NUNES			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	1.045,00 D	
				104 0728 00813376394 MARIVALDA DOS SAN			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.909	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.910	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.911	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.912	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.913	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.914	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.802,70 C	0,00 C
20/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	3.800,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.630,00 D	
				104 0728 04599626392 JANETE SOARES PAE			
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.800,00 D	
				104 0728 92317596391 JUSSARA DE CASTRO			
20/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.538	10,45 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.481.539	10,45 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.650,90 C	0,00 C

31/03/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 44132-5 SAO RAIMUNBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	694.535.000.007	4.325,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	696.123.000.006	955,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.281,14 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	1.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.200,00 D	
				104 0728 03139665326 ROSA DE SOUSA SIL			
04/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.402	62,03 D	
				Equatorial Piaui			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.002.148	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,48 C	0,00 C
12/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	3.551,72 D	
				12/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE			
12/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.254.688	1.900,45 D	
				12/03 2660 254688-4 ROMARIO O RIBE			
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.452,17 C	0,00 C
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.022.934	1.675,00 D	
				17/03 2660 22934-2 ZHENIA REIS S			
17/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.037.412	1.200,00 D	
				17/03 2660 37412-1 DANIELLE DE AS			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.500,00 D	
				104 0728 05262486371 KALINE BRAGA DIAS			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.200,00 D	
				104 0728 03139665326 ROSA DE SOUSA SIL			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.919	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.920	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.595,90 C	0,00 C
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.410.000.007	5.281,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.071.000.006	1.166,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.447,34 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 45941-0 MUNICIPIO TRAS ESC ESTADU
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.970	1.176,00 D	
				19/03 2660 29970-7 ALVES & AMORIM			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.970	1.176,00 D	
				19/03 2660 29970-7 ALVES & AMORIM			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.970	991,20 D	
				19/03 2660 29970-7 ALVES & AMORIM			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.970	1.899,80 D	
				19/03 2660 29970-7 ALVES & AMORIM			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.970	2.801,40 D	
				19/03 2660 29970-7 ALVES & AMORIM			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.029.970	1.755,25 D	
				19/03 2660 29970-7 ALVES & AMORIM			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.044.453	911,40 D	
				19/03 2660 44453-7 REGINALDO F S			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.044.473	752,50 D	
				19/03 2660 44473-1 ANTONIO P L R			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.044.475	1.170,40 D	
				19/03 2660 44475-8 FRANCISCO LUIZ			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.044.476	2.221,80 D	
				19/03 2660 44476-6 JURACI C P L 4			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.044.805	1.068,48 D	
				19/03 2660 44805-2 JANIO P A 0617			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.046.102	1.893,36 D	
				19/03 2660 46102-4 ISMAEL S LIMA			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.046.467	1.470,00 D	
				19/03 2660 46467-8 MIGUEL F S 353			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.046.482	1.690,50 D	
				19/03 2660 46482-1 FRANCISCO R S			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.046.590	1.176,00 D	
				19/03 2660 46590-9 ORNAILSON F S			
19/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.046.590	588,00 D	
				19/03 2660 46590-9 ORNAILSON F S			
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.899,80 D	
				004 0049 031006087000138 MANOEL IVONET			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.935	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.652,34 C	0,00 C
24/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.046.590	1.260,00 D	
				24/03 2660 46590-9 ORNAILSON F S			
24/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.046.590	2.520,00 D	
				24/03 2660 46590-9 ORNAILSON F S			
24/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.780,00 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310612566013741
06/05/2020 13:07:11

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 5620-0 PM SAO RAI NONATO-PDDE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC320336 KASSIO R P MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33340609101410161
06/05/2020 09:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 58049-X PREF MUN S R NONATO FMS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	750,00 D	
				104 0728 65837991387 EDIEL PEREIRA DE			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.948	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	760,45 C	0,00 C
04/03/2020		2660	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.041.051	31.000,00 D	
				04/03 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.060.012.677	33.086,25 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
09/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.086,25 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.110.009.843	409,42 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	409,42 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.240.006.526	1.023,56 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
25/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.023,56 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.270.014.392	33.086,25 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.086,25 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 8791-2 PMSRN SEMTAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			10,00 C
03/03/2020		2660	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.660.000.031.439	500,00 C	
			03/03 2660 31439-0	P MUN SAO RAIM			
03/03/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	96.570.001	207,40 C	
03/03/2020		0000	13373 500	Transf Dep?sito Judicial	12.030.829.560.101	207,40 D	
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	400,00 D	
			104 0728 56463618349	RAIMUNDO NONATO D			
03/03/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.302	22,12 D	
				Equatorial Piauí			
03/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.174.857	10,45 D	77,43 C
				Cobrança referente 03/03/2020			
06/03/2020		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.035.470.480.102	77,43 *	
06/03/2020		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.035.470.480.102	77,43 D	0,00 C
10/03/2020		2660	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.660.000.031.457	11.000,00 C	
			10/03 2660 31457-9	PREF MUN S R N			
10/03/2020		2660	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.640.000.071.803	10.565,00 D	
			10/03 1640 71803-3	PRINCESA TRANS			
10/03/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	96.690.001	77,43 C	
10/03/2020		0000	13373 500	Transf Dep?sito Judicial	12.035.470.480.101	77,43 D	435,00 C
11/03/2020		2660	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.660.000.031.457	9.200,00 C	
			11/03 2660 31457-9	PREF MUN S R N			
11/03/2020		2660	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.660.510.005.717	1.039,00 D	
			11/03 2660 510005717-X	MARA RUBIA S O			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	400,00 D	
			104 0728 01495886310	GILDERSON RIBEIRO			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	300,00 D	
			104 0728 02332351329	FABRICIA PEREIRA			
11/03/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	31.103	68,79 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	250,00 D	
			104 0728 06329965870	MANOEL VITOR DE S			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	250,00 D	
			104 0728 06300498310	JONATAS PAIVA RIB			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	100,00 D	
			104 0728 29956913812	LAIANE DA MATA ME			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	300,00 D	
			104 0132 00677454317	SERGIO WAGNER NOG			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	250,00 D	
			104 0728 72733640372	MARIA DEUSELITA G			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	200,00 D	
			104 0728 03185934326	RAIMUNDA NEIDE DO			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	800,00 D	
			104 0728 02374918343	ZENAIDE DA CONCEI			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	1.400,00 D	
			104 0728 76206220800	RAIMUNDO RIBEIRO			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	2.000,00 D	
			104 0728 35377267320	MARILENE COSTA OL			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	350,00 D	
			104 0728 05442714321	MARIA NADIA SILVA			
11/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	300,00 D	
			104 0728 87784769172	GRACIETE RODRIGUE			

11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	300,00 D	
		104 4049 31563924803 VALDIR MARTINS DA			
11/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	31.116	85,80 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	31.117	68,78 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
11/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.118	89,60 D	
		Equatorial Piau			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.690	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.691	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.692	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.693	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.694	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.695	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.696	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.697	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.698	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.699	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.700	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.701	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.702	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.357.703	10,45 D	936,73 C
		Cobrança referente 11/03/2020			
12/03/2020	2660	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.660.000.031.457	21.500,00 C	
		12/03 2660 31457-9 PREF MUN S R N			
12/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.071.803	10.565,00 D	
		12/03 1640 71803-3 PRINCESA TRANS			
12/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.071.803	10.566,00 D	1.305,73 C
		12/03 1640 71803-3 PRINCESA TRANS			
17/03/2020	2660	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.660.000.022.576	10.100,00 C	
		17/03 2660 22576-2 PREF MUN DE SA			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.045,00 D	
		104 0728 03246749108 LUANA CARLA ALVES			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.045,00 D	
		104 0728 07310468384 MILTON JULIO BARB			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	1.045,00 D	
		104 0728 57742740397 JACIRA BRASIL			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	1.045,00 D	
		104 0728 00404151396 SUELY DOS SANTOS			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.045,00 D	
		104 0728 03422053310 THAINAN DE SOUSA			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	1.500,00 D	
		104 0728 90527720372 VANILDA SILVA MON			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	1.045,00 D	
		104 0728 03654185363 LUCIMAR LOPES DE			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	1.200,00 D	
		104 0728 03186577322 PAULIANA DOS SANT			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	1.045,00 D	
		104 0728 03898573354 ANTONIO PEREIRA D			
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.833	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.834	10,45 D	

Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.835	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.836	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.837	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.838	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.839	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.840	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.035.841	10,45 D	1.296,68 C
Cobrança referente 17/03/2020					
18/03/2020	2660	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.660.000.022.576	3.500,00 C	
18/03 2660 22576-2 PREF MUN DE SA					
18/03/2020	2660	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.660.000.031.439	3.500,00 C	
18/03 2660 31439-0 P MUN SAO RAIM					
18/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.012.647	1.500,00 D	
18/03 2660 12647-0 APARECIDA MARI					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.300,00 D	
104 0728 30717124304 HERIVELTO LIMA BA					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.300,00 D	
104 0728 00877699305 BENEDITO LEITE DA					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.380,00 D	
104 0728 19909977320 LINDINALVA MOTA D					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.380,00 D	
104 0728 03909994318 SOLANGE ANTUNES R					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.283.647	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.283.648	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.283.649	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.283.650	10,45 D	1.394,88 C
Cobrança referente 18/03/2020					
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.380,00 D	
104 0728 70717125300 JEANE ARAUJO DE C					
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.356.907	10,45 D	4,43 C
Cobrança referente 19/03/2020					
30/03/2020	2660	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.660.000.031.457	12.700,00 C	
30/03 2660 31457-9 PREF MUN S R N					
30/03/2020	2660	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.071.803	12.631,00 D	73,43 C
30/03 1640 71803-3 PRINCESA TRANS					
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			73,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340609101410161
06/05/2020 10:04:39

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 22803-6 PM S RDO NONATO PVMC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340609101410161
06/05/2020 09:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 283143-0 PREF MUN S R NONATO ICMS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:37:25

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	8307-0 PREF MUN S R NONATO IPVA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	135.161,92			36.487,631764		
02/03/2020	APLICAÇÃO	10.549,78			2.847,840933	3,704483588	39.335,472697
03/03/2020	APLICAÇÃO	6.356,23			1.715,750414	3,704635562	41.051,223111
04/03/2020	APLICAÇÃO	3.339,89			901,503733	3,704798856	41.952,726844
05/03/2020	APLICAÇÃO	1.014,98			273,952478	3,704949140	42.226,679322
06/03/2020	RESGATE	30.652,20			8.272,956545	3,705108305	33.953,722777
	Aplicação 03/02/2020	30.652,20			8.272,956545		
09/03/2020	APLICAÇÃO	3.354,57			905,354042	3,705257660	34.859,076819
10/03/2020	RESGATE	86.542,40			23.355,632201	3,705418858	11.503,444618
	Aplicação 03/02/2020	5.976,50			1.612,908506		
	Aplicação 04/02/2020	55.474,05			14.971,061846		
	Aplicação 05/02/2020	5.190,52			1.400,790957		
	Aplicação 10/02/2020	5.661,63			1.527,932385		
	Aplicação 11/02/2020	14.239,70			3.842,938507		
10/03/2020	RESGATE	465,37			125,591740	3,705418858	11.377,852878
	Aplicação 11/02/2020	465,37			125,591740		
11/03/2020	APLICAÇÃO	343,42			92,676548	3,705576084	11.470,529426
12/03/2020	APLICAÇÃO	1.085,07			292,810458	3,705707800	11.763,339884
13/03/2020	APLICAÇÃO	1.785,47			481,787315	3,705929859	12.245,127199
16/03/2020	APLICAÇÃO	1.001,09			270,120582	3,706085596	12.515,247781
17/03/2020	RESGATE	1.368,24			369,171841	3,706241509	12.146,075940
	Aplicação 11/02/2020	1.368,24			369,171841		
18/03/2020	APLICAÇÃO	1.151,02			310,549289	3,706400362	12.456,625229
19/03/2020	RESGATE	1.327,98			358,280159	3,706540721	12.098,345070
	Aplicação 11/02/2020	1.327,98			358,280159		
20/03/2020	RESGATE	1.659,58			447,733217	3,706626931	11.650,611853
	Aplicação 11/02/2020	304,95			82,270973		
	Aplicação 12/02/2020	280,45			75,662328		
	Aplicação 18/02/2020	1.074,18			289,799916		
23/03/2020	APLICAÇÃO	1.423,25			383,965374	3,706714443	12.034,577227
24/03/2020	RESGATE	790,97			213,383252	3,706804515	11.821,193975
	Aplicação 18/02/2020	305,88			82,518730		
	Aplicação 19/02/2020	485,09			130,864522		
25/03/2020	RESGATE	902,76			243,536060	3,706884311	11.577,657915
	Aplicação 19/02/2020	902,76			243,536060		
26/03/2020	RESGATE	610,31			164,638640	3,706966963	11.413,019275
	Aplicação 19/02/2020	610,31			164,638640		
27/03/2020	APLICAÇÃO	889,61			239,977421	3,707057075	11.652,996696
30/03/2020	APLICAÇÃO	431,41			116,372353	3,707151982	11.769,369049
31/03/2020	APLICAÇÃO	1.065,58			287,431340	3,707250561	12.056,800389
31/03/2020	SALDO ATUAL	44.697,58			12.056,800389		12.056,800389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	135.161,92
APLICAÇÕES (+)	33.791,37
RESGATES (-)	124.319,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,10
SALDO ATUAL =	44.697,58

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595

31/03/2020

3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:38:08

Cliente

Agência 2660-3
Conta 8791-2 PMSRN SEMTAS
Mês/ano referência MARCO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:39:36

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	9158-8 PREF MUN S RAIMUNDO FUS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	105.751,70			28.548,196226		
03/03/2020	RESGATE	11.785,10			3.181,176610	3,704635562	25.367,019616
	Aplicação 26/02/2020	11.785,10			3.181,176610		
04/03/2020	RESGATE	24.605,40			6.641,494169	3,704798856	18.725,525447
	Aplicação 26/02/2020	24.605,40			6.641,494169		
05/03/2020	RESGATE	12.486,70			3.370,275685	3,704949140	15.355,249762
	Aplicação 26/02/2020	12.486,70			3.370,275685		
06/03/2020	RESGATE	54.187,77			14.625,151423	3,705108305	730,098339
	Aplicação 26/02/2020	23.769,31			6.415,280823		
	Aplicação 28/02/2020	30.418,46			8.209,870600		
10/03/2020	APLICAÇÃO	104.205,39			28.122,432036	3,705418858	28.852,530375
11/03/2020	RESGATE	6.004,54			1.620,406616	3,705576084	27.232,123759
	Aplicação 28/02/2020	2.705,43			730,098339		
	Aplicação 10/03/2020	3.299,11			890,308277		
12/03/2020	RESGATE	21.160,45			5.710,231659	3,705707800	21.521,892100
	Aplicação 10/03/2020	21.160,45			5.710,231659		
17/03/2020	APLICAÇÃO	45.403,56			12.250,567020	3,706241509	33.772,459120
19/03/2020	RESGATE	240,00			64,750402	3,706540721	33.707,708718
	Aplicação 10/03/2020	240,00			64,750402		
20/03/2020	RESGATE	123.107,33			33.212,765215	3,706626931	494,943503
	Aplicação 10/03/2020	79.533,62			21.457,141698		
	Aplicação 17/03/2020	43.573,71			11.755,623517		
24/03/2020	APLICAÇÃO	45.139,73			12.177,531838	3,706804515	12.672,475341
25/03/2020	RESGATE	1.952,25			526,655227	3,706884311	12.145,820114
	Aplicação 17/03/2020	1.834,70			494,943503		
	Aplicação 24/03/2020	117,55			31,711724		
30/03/2020	APLICAÇÃO	87.553,02			23.617,326838	3,707151982	35.763,146952
31/03/2020	APLICAÇÃO	2.915,88			786,534374	3,707250561	36.549,681326
31/03/2020	SALDO ATUAL	135.498,83			36.549,681326		36.549,681326

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105.751,70
APLICAÇÕES (+)	285.217,58
RESGATES (-)	255.529,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,09
SALDO ATUAL =	135.498,83

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:53:29

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	11593-2 PREF MUN S R NONATO QSE
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.950,09			526,437438			
05/03/2020	RESGATE	10,45			2,820552	3,704949140	523,616886	
	Aplicação 19/02/2020	10,45			2,820552			
13/03/2020	RESGATE	760,45			205,198163	3,705929859	318,418723	
	Aplicação 19/02/2020	760,45			205,198163			
17/03/2020	APLICAÇÃO	7.625,66			2.057,518373	3,706241509	2.375,937096	
20/03/2020	RESGATE	8.683,80			2.342,776913	3,706626931	33,160183	
	Aplicação 19/02/2020	1.180,26			318,418723			
	Aplicação 17/03/2020	7.503,54			2.024,358190			
31/03/2020	SALDO ATUAL	122,93			33,160183		33,160183	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.950,09
APLICAÇÕES (+)	7.625,66
RESGATES (-)	9.454,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	122,93

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:55:34

Cliente

Agência 2660-3
Conta 12059-6 PM SAO R NONATO -CEX
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	14,06			3,796013		
31/03/2020	SALDO ATUAL	14,07			3,796013		3,796013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,07

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:56:34

Cliente

Agência 2660-3
Conta 12614-4 PM SAO RAI NONATO-PNAT
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	980,85			264,784503		
31/03/2020	SALDO ATUAL	981,62			264,784503		264,784503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	981,62

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:58:32

Cliente

Agência 2660-3
Conta 12958-5 PM SAO R NONATO -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	388,35			104,837764		
31/03/2020	SALDO ATUAL	388,66			104,837764		104,837764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	388,66

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310612566013741
06/05/2020 13:08:57

Cliente

Agência 2660-3
Conta 18623-6 PM SAO RAI NONATO-BRALF
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	4,15			1,121117		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4,16			1,121117		1,121117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,16

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC320336 KASSIO R P MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33340609101410161
06/05/2020 10:00:49

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	18996-0 PM SAO R NONATO -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.510.553,62			407.781,446197		
03/03/2020	APLICAÇÃO	10.683,34			2.883,776236	3,704635562	410.665,222433
04/03/2020	APLICAÇÃO	47.202,57			12.740,926521	3,704798856	423.406,148954
10/03/2020	APLICAÇÃO	343.924,56			92.816,648584	3,705418858	516.222,797538
11/03/2020	APLICAÇÃO	21.248,45			5.734,182625	3,705576084	521.956,980163
12/03/2020	RESGATE	150.000,00			40.478,097059	3,705707800	481.478,883104
	Aplicação 10/02/2020	150.000,00			40.478,097059		
16/03/2020	RESGATE	91.631,00			24.724,469424	3,706085596	456.754,413680
	Aplicação 10/02/2020	91.631,00			24.724,469424		
17/03/2020	APLICAÇÃO	32.379,02			8.736,349188	3,706241509	465.490,762868
18/03/2020	APLICAÇÃO	124.145,65			33.494,937911	3,706400362	498.985,700779
20/03/2020	RESGATE	369.221,20			99.611,103807	3,706626931	399.374,596972
	Aplicação 10/02/2020	304.351,54			82.110,108162		
	Aplicação 11/02/2020	14.147,28			3.816,752729		
	Aplicação 18/02/2020	29.888,49			8.063,526912		
	Aplicação 19/02/2020	20.833,89			5.620,716004		
24/03/2020	APLICAÇÃO	56.065,52			15.125,027438	3,706804515	414.499,624410
25/03/2020	APLICAÇÃO	175.708,43			47.400,570198	3,706884311	461.900,194608
27/03/2020	RESGATE	1.192.787,64			321.761,336788	3,707057075	140.138,857820
	Aplicação 19/02/2020	76.193,06			20.553,517350		
	Aplicação 26/02/2020	62.428,22			16.840,371283		
	Aplicação 28/02/2020	762.074,13			205.573,887274		
	Aplicação 03/03/2020	10.690,32			2.883,776236		
	Aplicação 04/03/2020	47.231,34			12.740,926521		
	Aplicação 10/03/2020	234.170,57			63.168,858124		
30/03/2020	APLICAÇÃO	273.814,25			73.861,080238	3,707151982	213.999,938058
31/03/2020	APLICAÇÃO	327.694,89			88.392,970641	3,707250561	302.392,908699
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.121.046,28			302.392,908699		302.392,908699

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.510.553,62
APLICAÇÕES (+)	1.412.866,68
RESGATES (-)	1.803.639,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.265,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.265,82
SALDO ATUAL =	1.121.046,28

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 10:02:30

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	19350-X PM SAO R NONATO -SNA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	48.838,98			13.184,323719		
02/03/2020	APLICAÇÃO	1.668,35			450,359668	3,704483588	13.634,683387
03/03/2020	APLICAÇÃO	47,95			12,943243	3,704635562	13.647,626630
04/03/2020	APLICAÇÃO	25,46			6,872167	3,704798856	13.654,498797
05/03/2020	APLICAÇÃO	236,22			63,757960	3,704949140	13.718,256757
06/03/2020	RESGATE	14.102,35			3.806,191031	3,705108305	9.912,065726
	Aplicação 23/01/2020	7.884,88			2.128,109291		
	Aplicação 24/01/2020	161,80			43,670107		
	Aplicação 27/01/2020	168,87			45,578330		
	Aplicação 28/01/2020	733,77			198,043034		
	Aplicação 31/01/2020	970,04			261,811778		
	Aplicação 05/02/2020	339,80			91,712377		
	Aplicação 06/02/2020	3.843,19			1.037,266114		
09/03/2020	APLICAÇÃO	391,76			105,730838	3,705257660	10.017,796564
10/03/2020	APLICAÇÃO	215,70			58,212042	3,705418858	10.076,008606
11/03/2020	RESGATE	1.547,18			417,527522	3,705576084	9.658,481084
	Aplicação 06/02/2020	1.547,18			417,527522		
12/03/2020	APLICAÇÃO	780,88			210,723576	3,705707800	9.869,204660
13/03/2020	RESGATE	283,17			76,409973	3,705929859	9.792,794687
	Aplicação 06/02/2020	283,17			76,409973		
16/03/2020	APLICAÇÃO	99,88			26,950267	3,706085596	9.819,744954
17/03/2020	RESGATE	819,67			221,159360	3,706241509	9.598,585594
	Aplicação 06/02/2020	819,67			221,159360		
18/03/2020	APLICAÇÃO	383,38			103,437287	3,706400362	9.702,022881
19/03/2020	RESGATE	1.636,12			441,414279	3,706540721	9.260,608602
	Aplicação 06/02/2020	1.636,12			441,414279		
20/03/2020	RESGATE	14.569,87			3.930,762462	3,706626931	5.329,846140
	Aplicação 06/02/2020	14.569,87			3.930,762462		
23/03/2020	APLICAÇÃO	2.893,96			780,734541	3,706714443	6.110,580681
24/03/2020	APLICAÇÃO	12.577,58			3.393,105827	3,706804515	9.503,686508
25/03/2020	RESGATE	1.301,71			351,160136	3,706884311	9.152,526372
	Aplicação 06/02/2020	1.032,76			278,607049		
	Aplicação 12/02/2020	35,04			9,452389		
	Aplicação 18/02/2020	168,19			45,371980		
	Aplicação 19/02/2020	65,72			17,728718		
26/03/2020	APLICAÇÃO	897,90			242,219585	3,706966963	9.394,745957
27/03/2020	APLICAÇÃO	166,30			44,860382	3,707057075	9.439,606339
30/03/2020	APLICAÇÃO	377,16			101,738477	3,707151982	9.541,344816
31/03/2020	RESGATE	4.734,84			1.277,183703	3,707250561	8.264,161113
	Aplicação 19/02/2020	2.224,91			600,149692		
	Aplicação 20/02/2020	564,37			152,234635		
	Aplicação 26/02/2020	1.945,56			524,799376		
31/03/2020	SALDO ATUAL	30.637,32			8.264,161113		8.264,161113

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.838,98
APLICAÇÕES (+)	20.762,48
RESGATES (-)	38.994,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,77
SALDO ATUAL =	30.637,32

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 10:04:07

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	22576-2 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	148.054,72			39.968,105973		
03/03/2020	APLICAÇÃO	32.718,65			8.831,813400	3,704635562	48.799,919373
04/03/2020	RESGATE	76.245,11			20.580,094349	3,704798856	28.219,825024
	Aplicação 26/02/2020	76.245,11			20.580,094349		
05/03/2020	RESGATE	51.410,90			13.876,276855	3,704949140	14.343,548169
	Aplicação 26/02/2020	51.410,90			13.876,276855		
06/03/2020	RESGATE	38.401,46			10.364,463557	3,705108305	3.979,084612
	Aplicação 26/02/2020	20.421,57			5.511,734769		
	Aplicação 03/03/2020	17.979,89			4.852,728788		
10/03/2020	APLICAÇÃO	19.027,35			5.135,006521	3,705418858	9.114,091133
11/03/2020	RESGATE	4.065,90			1.097,238299	3,705576084	8.016,852834
	Aplicação 03/03/2020	4.065,90			1.097,238299		
13/03/2020	RESGATE	13.960,45			3.767,057265	3,705929859	4.249,795569
	Aplicação 03/03/2020	10.679,92			2.881,846313		
	Aplicação 10/03/2020	3.280,53			885,210952		
17/03/2020	APLICAÇÃO	84.408,28			22.774,630254	3,706241509	27.024,425823
18/03/2020	RESGATE	13.800,00			3.723,289082	3,706400362	23.301,136741
	Aplicação 10/03/2020	13.800,00			3.723,289082		
19/03/2020	RESGATE	22.738,70			6.134,749814	3,706540721	17.166,386927
	Aplicação 10/03/2020	1.951,52			526,506487		
	Aplicação 17/03/2020	20.787,18			5.608,243327		
20/03/2020	RESGATE	44.406,48			11.980,293897	3,706626931	5.186,093030
	Aplicação 17/03/2020	44.406,48			11.980,293897		
24/03/2020	APLICAÇÃO	171.432,67			46.248,101108	3,706804515	51.434,194138
25/03/2020	RESGATE	36.725,59			9.907,401181	3,706884311	41.526,792957
	Aplicação 17/03/2020	19.224,25			5.186,093030		
	Aplicação 24/03/2020	17.501,34			4.721,308151		
26/03/2020	RESGATE	59.318,21			16.001,817818	3,706966963	25.524,975139
	Aplicação 24/03/2020	59.318,21			16.001,817818		
30/03/2020	RESGATE	39.036,92			10.530,164447	3,707151982	14.994,810692
	Aplicação 24/03/2020	39.036,92			10.530,164447		
31/03/2020	APLICAÇÃO	34.605,14			9.334,448651	3,707250561	24.329,259343
31/03/2020	SALDO ATUAL	90.194,66			24.329,259343		24.329,259343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	148.054,72
APLICAÇÕES (+)	342.192,09
RESGATES (-)	400.109,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,57
SALDO ATUAL =	90.194,66

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 10:05:28

Cliente

Agência 2660-3
Conta 22803-6 PM S RDO NONATO PVMC
Mês/ano referência MARCO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 10:08:58

Cliente

Agência 2660-3
Conta 22879-6 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.855,50			770,855251		
10/03/2020	APLICAÇÃO	44,83			12,098497	3,705418858	782,953748
20/03/2020	APLICAÇÃO	23,27			6,277944	3,706626931	789,231692
30/03/2020	APLICAÇÃO	14,80			3,992283	3,707151982	793,223975
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.940,68			793,223975		793,223975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.855,50
APLICAÇÕES (+)	82,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	2.940,68

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:40:14

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	31439-0 P MUN SAO RAIMUNDO NONATO
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	44.394,72			11.984,574025		
02/03/2020	APLICAÇÃO	7.618,32			2.056,513362	3,704483588	14.041,087387
03/03/2020	APLICAÇÃO	7.379,88			1.992,066392	3,704635562	16.033,153779
04/03/2020	APLICAÇÃO	4.707,62			1.270,681670	3,704798856	17.303,835449
05/03/2020	RESGATE	32.373,66			8.737,949909	3,704949140	8.565,885540
	Aplicação 20/02/2020	29.966,85			8.088,328916		
	Aplicação 26/02/2020	2.406,81			649,620993		
06/03/2020	RESGATE	21.569,88			5.821,659780	3,705108305	2.744,225760
	Aplicação 26/02/2020	9.303,56			2.511,007640		
	Aplicação 28/02/2020	2.725,54			735,616476		
	Aplicação 02/03/2020	7.619,60			2.056,513362		
	Aplicação 03/03/2020	1.921,18			518,522302		
09/03/2020	APLICAÇÃO	2.772,34			748,217871	3,705257660	3.492,443631
10/03/2020	APLICAÇÃO	51.700,92			13.952,786980	3,705418858	17.445,230611
11/03/2020	APLICAÇÃO	574,78			155,112184	3,705576084	17.600,342795
12/03/2020	APLICAÇÃO	170.095,00			45.900,812794	3,705707800	63.501,155589
13/03/2020	RESGATE	69.791,65			18.832,426046	3,705929859	44.668,729543
	Aplicação 03/03/2020	5.460,85			1.473,544090		
	Aplicação 04/03/2020	4.709,06			1.270,681670		
	Aplicação 09/03/2020	2.772,84			748,217871		
	Aplicação 10/03/2020	51.708,05			13.952,786980		
	Aplicação 11/03/2020	574,83			155,112184		
	Aplicação 12/03/2020	4.566,02			1.232,083251		
16/03/2020	APLICAÇÃO	3.460,92			933,847832	3,706085596	45.602,577375
17/03/2020	RESGATE	8.229,01			2.220,311326	3,706241509	43.382,266049
	Aplicação 12/03/2020	8.229,01			2.220,311326		
18/03/2020	RESGATE	18.371,90			4.956,803962	3,706400362	38.425,462087
	Aplicação 12/03/2020	18.371,90			4.956,803962		
19/03/2020	APLICAÇÃO	1.956,30			527,796710	3,706540721	38.953,258797
20/03/2020	RESGATE	120.804,17			32.591,402439	3,706626931	6.361,856358
	Aplicação 12/03/2020	120.804,17			32.591,402439		
23/03/2020	APLICAÇÃO	4.756,14			1.283,114756	3,706714443	7.644,971114
24/03/2020	RESGATE	3.579,59			965,680814	3,706804515	6.679,290300
	Aplicação 12/03/2020	3.579,59			965,680814		
25/03/2020	RESGATE	2.824,66			762,003819	3,706884311	5.917,286481
	Aplicação 12/03/2020	2.824,66			762,003819		
26/03/2020	APLICAÇÃO	2.078,12			560,598467	3,706966963	6.477,884948
27/03/2020	APLICAÇÃO	355,93			96,014167	3,707057075	6.573,899115
30/03/2020	RESGATE	4.143,63			1.117,739445	3,707151982	5.456,159670
	Aplicação 12/03/2020	4.143,63			1.117,739445		
31/03/2020	APLICAÇÃO	6.702,47			1.807,935527	3,707250561	7.264,095197
31/03/2020	SALDO ATUAL	26.929,82			7.264,095197		7.264,095197

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.394,72
APLICAÇÕES (+)	264.158,74
RESGATES (-)	281.688,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,51
SALDO ATUAL =	26.929,82

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:41:02

Cliente

Agência 2660-3
Conta 31442-0 PREF MUN S R NONATO ITR
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.208,77			326,313021		
06/03/2020	RESGATE	970,90			262,043622	3,705108305	64,269399
	Aplicação 10/10/2019	755,96			204,031090		
	Aplicação 18/10/2019	214,94			58,012532		
10/03/2020	APLICAÇÃO	21,03			5,675471	3,705418858	69,944870
30/03/2020	APLICAÇÃO	4,36			1,176105	3,707151982	71,120975
31/03/2020	SALDO ATUAL	263,66			71,120975		71,120975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,77
APLICAÇÕES (+)	25,39
RESGATES (-)	970,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	263,66

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:41:39

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	31457-9 PREF MUN S R NONATO FPM
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	23.882,74			6.447,265164		
03/03/2020	RESGATE	23.147,75			6.248,320412	3,704635562	198,944752
	Aplicação 10/02/2020	965,92			260,731568		
	Aplicação 28/02/2020	22.181,83			5.987,588844		
10/03/2020	APLICAÇÃO	335.360,91			90.505,533342	3,705418858	90.704,478094
11/03/2020	RESGATE	64.026,70			17.278,473994	3,705576084	73.426,004100
	Aplicação 28/02/2020	737,20			198,944752		
	Aplicação 10/03/2020	63.289,50			17.079,529242		
12/03/2020	RESGATE	62.331,37			16.820,368298	3,705707800	56.605,635802
	Aplicação 10/03/2020	62.331,37			16.820,368298		
13/03/2020	RESGATE	70.150,92			18.929,370676	3,705929859	37.676,265126
	Aplicação 10/03/2020	70.150,92			18.929,370676		
16/03/2020	RESGATE	1.175,41			317,156733	3,706085596	37.359,108393
	Aplicação 10/03/2020	1.175,41			317,156733		
20/03/2020	RESGATE	131.887,71			35.581,598163	3,706626931	1.777,510230
	Aplicação 10/03/2020	131.887,71			35.581,598163		
24/03/2020	RESGATE	5.242,25			1.414,223485	3,706804515	363,286745
	Aplicação 10/03/2020	5.242,25			1.414,223485		
30/03/2020	APLICAÇÃO	24.885,25			6.712,767677	3,707151982	7.076,054422
31/03/2020	RESGATE	3.500,00			944,095885	3,707250561	6.131,958537
	Aplicação 10/03/2020	1.346,79			363,286745		
	Aplicação 30/03/2020	2.153,21			580,809140		
31/03/2020	SALDO ATUAL	22.732,71			6.131,958537		6.131,958537

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.882,74
APLICAÇÕES (+)	360.246,16
RESGATES (-)	361.462,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,92
SALDO ATUAL =	22.732,71

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:42:19

Cliente

Agência 2660-3
Conta 31467-6 PREF MUN S R NONATO FEP
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	747,55			201,805528		
09/03/2020	APLICAÇÃO	655,97			177,037620	3,705257660	378,843148
23/03/2020	APLICAÇÃO	30.204,92			8.148,704321	3,706714443	8.527,547469
24/03/2020	RESGATE	31.429,97			8.478,993125	3,706804515	48,554344
	Aplicação 27/01/2020	172,58			46,557347		
	Aplicação 03/02/2020	575,47			155,248181		
	Aplicação 09/03/2020	656,24			177,037620		
	Aplicação 23/03/2020	30.025,68			8.100,149977		
31/03/2020	SALDO ATUAL	180,00			48,554344		48,554344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,55
APLICAÇÕES (+)	30.860,89
RESGATES (-)	31.429,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	180,00

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 10:11:28

Cliente

Agência 2660-3
Conta 33391-3 PM SAO RAI NONATO-PAC I
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.171,92			856,274217		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.174,42			856,274217		856,274217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.171,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	3.174,42

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 10:12:33

Cliente

Agência 2660-3
Conta 34480-X PM SAO RAI NONATO-MANUT
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.192,58			321,942723		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.193,52			321,942723		321,942723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.192,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	1.193,52

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 10:13:27

Cliente

Agência 2660-3
Conta 35105-9 MUNICIPIO S R N SAUDE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	66,94			18,071823		
31/03/2020	SALDO ATUAL	67,00			18,071823		18,071823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	67,00

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 10:14:26

Cliente

Agência 2660-3
Conta 35319-1 PM SAO RAI NONATO-ALIME
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	90,75			24,498878		
12/03/2020	APLICAÇÃO	93.308,00			25.179,535202	3,705707800	25.204,034080
13/03/2020	RESGATE	65.093,84			17.564,779280	3,705929859	7.639,254800
	Aplicação 18/02/2020	90,79			24,498878		
	Aplicação 12/03/2020	65.003,05			17.540,280402		
17/03/2020	RESGATE	23.907,00			6.450,470090	3,706241509	1.188,784710
	Aplicação 12/03/2020	23.907,00			6.450,470090		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.407,12			1.188,784710		1.188,784710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,75
APLICAÇÕES (+)	93.308,00
RESGATES (-)	89.000,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,21
SALDO ATUAL =	4.407,12

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 10:18:30

Cliente

Agência 2660-3
Conta 36169-0 PSAO RAIMUNDO NONFMASCFV
Mês/ano referência MARCO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 10:21:50

Cliente

Agência 2660-3
Conta 36198-4 MUNICIPIO N - F M ILUMIN
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	6.036,00			1.629,447148		
24/03/2020	APLICAÇÃO	129.176,26			34.848,414443	3,706804515	36.477,861591
25/03/2020	RESGATE	103.952,07			28.042,976602	3,706884311	8.434,884989
	Aplicação 20/02/2020	6.040,17			1.629,447148		
	Aplicação 24/03/2020	97.911,90			26.413,529454		
31/03/2020	SALDO ATUAL	31.270,23			8.434,884989		8.434,884989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.036,00
APLICAÇÕES (+)	129.176,26
RESGATES (-)	103.952,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04
SALDO ATUAL =	31.270,23

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340615408813071
06/05/2020 15:50:52

Cliente

Agência 2660-3
Conta 36350-2 MUNICIPIO S R N SAUDE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	63.585,37			17.165,185802		
31/03/2020	SALDO ATUAL	63.635,64			17.165,185802		17.165,185802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.585,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,27
SALDO ATUAL =	63.635,64

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340615408813071
06/05/2020 15:54:43

Cliente

Agência 2660-3
Conta 37728-7 PM SAO RAI NONATO-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.691,79			996,617538		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.694,71			996,617538		996,617538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.691,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	3.694,71

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340615408813071
06/05/2020 15:56:05

Cliente

Agência 2660-3
Conta 38255-8 PM SAO RAI NONATO-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340615408813071
06/05/2020 15:58:33

Cliente

Agência 2660-3
Conta 40203-6 SAO RAIMUNACESUASTRAB
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	212,29			57,309112		
31/03/2020	SALDO ATUAL	212,46			57,309112		57,309112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	212,46

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340615408813071
06/05/2020 15:59:14

Cliente

Agência 2660-3
Conta 40213-3 SAO RAIMUNDO NOAEPETI
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.069,96			288,840703		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.070,80			288,840703		288,840703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	1.070,80

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340615408813071
06/05/2020 16:05:13

Cliente

Agência 2660-3
Conta 40239-7 SAO RAIMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.272,14			613,375383		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.273,94			613,375383		613,375383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.272,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	2.273,94

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340615408813071
06/05/2020 16:01:18

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	42511-7 SAO RAIMUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	18.306,55			4.941,944175			
04/03/2020	APLICAÇÃO	22.458,00			6.061,867559	3,704798856	11.003,811734	
12/03/2020	RESGATE	4.802,75			1.296,041204	3,705707800	9.707,770530	
	Aplicação 03/02/2020	4.802,75			1.296,041204			
17/03/2020	RESGATE	11.802,70			3.184,546925	3,706241509	6.523,223605	
	Aplicação 03/02/2020	11.802,70			3.184,546925			
20/03/2020	RESGATE	2.650,90			715,178530	3,706626931	5.808,045075	
	Aplicação 03/02/2020	1.710,07			461,356046			
	Aplicação 04/03/2020	940,83			253,822484			
31/03/2020	SALDO ATUAL	21.531,88			5.808,045075		5.808,045075	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.306,55
APLICAÇÕES (+)	22.458,00
RESGATES (-)	19.256,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,68
SALDO ATUAL =	21.531,88

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340615408813071
06/05/2020 16:02:33

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	44132-5 SAO RAIMUNBL MAC FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	9.130,78			2.464,898871			
03/03/2020	APLICAÇÃO	5.281,14			1.425,549129	3,704635562	3.890,448000	
04/03/2020	RESGATE	72,48			19,563815	3,704798856	3.870,884185	
	Aplicação 30/12/2019	72,48			19,563815			
12/03/2020	RESGATE	5.452,17			1.471,289776	3,705707800	2.399,594409	
	Aplicação 30/12/2019	5.452,17			1.471,289776			
17/03/2020	RESGATE	5.595,90			1.509,858434	3,706241509	889,735975	
	Aplicação 30/12/2019	3.610,05			974,045280			
	Aplicação 03/03/2020	1.985,85			535,813154			
27/03/2020	APLICAÇÃO	6.447,34			1.739,207104	3,707057075	2.628,943079	
31/03/2020	SALDO ATUAL	9.746,15			2.628,943079		2.628,943079	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.130,78
APLICAÇÕES (+)	11.728,48
RESGATES (-)	11.120,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	9.746,15

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340615408813071
06/05/2020 16:04:14

Cliente

Agência 2660-3
Conta 45941-0 MUNICIPIO TRAS ESC ESTADU
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	363.080,09			98.015,271479		
19/03/2020	RESGATE	24.652,34			6.651,037141	3,706540721	91.364,234338
	Aplicação 27/11/2019	17.772,11			4.794,797236		
	Aplicação 03/02/2020	6.880,23			1.856,239905		
24/03/2020	RESGATE	3.780,00			1.019,746249	3,706804515	90.344,488089
	Aplicação 03/02/2020	3.780,00			1.019,746249		
31/03/2020	SALDO ATUAL	334.929,65			90.344,488089		90.344,488089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.080,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.432,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,90
SALDO ATUAL =	334.929,65

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310612566013741
06/05/2020 13:07:50

Cliente

Agência 2660-3
Conta 5620-0 PM S RAIMUNDO NONATO-PDDE
Mês/ano referência MARCO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC320336 KASSIO R P MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:43:04

Cliente

Agência 2660-3
Conta 58049-X PREF MUN S R NONATO FMS
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	32.515,28			8.777,661810		
03/03/2020	RESGATE	760,45			205,269854	3,704635562	8.572,391956
	Aplicação 11/02/2020	760,45			205,269854		
04/03/2020	RESGATE	31.000,00			8.367,525797	3,704798856	204,866159
	Aplicação 11/02/2020	31.000,00			8.367,525797		
09/03/2020	APLICAÇÃO	33.086,25			8.929,540948	3,705257660	9.134,407107
12/03/2020	APLICAÇÃO	409,42			110,483616	3,705707800	9.244,890723
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.023,56			276,124074	3,706884311	9.521,014797
30/03/2020	APLICAÇÃO	33.086,25			8.924,978031	3,707151982	18.445,992828
31/03/2020	SALDO ATUAL	68.383,92			18.445,992828		18.445,992828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.515,28
APLICAÇÕES (+)	67.605,48
RESGATES (-)	31.760,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,61
SALDO ATUAL =	68.383,92

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340609101410161
06/05/2020 09:47:13

Cliente

Agência 2660-3
Conta 283143-0 PREF MUN S R NONATO ICMS
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	170,65			46,068308		
31/03/2020	SALDO ATUAL	170,79			46,068308		46,068308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	170,79

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340615408813071
06/05/2020 15:59:58

Cliente	
Agência	2660-3
Conta	40254-0 SAO RAIMUNBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.800,32			1.025,914620			
03/03/2020	APLICAÇÃO	29.778,92			8.038,285953	3,704635562	9.064,200573	
04/03/2020	RESGATE	5.870,35			1.584,525970	3,704798856	7.479,674603	
	Aplicação 30/12/2019	3.800,81			1.025,914620			
	Aplicação 03/03/2020	2.069,54			558,611350			
11/03/2020	RESGATE	214,51			57,888435	3,705576084	7.421,786168	
	Aplicação 03/03/2020	214,51			57,888435			
12/03/2020	RESGATE	12.312,95			3.322,698568	3,705707800	4.099,087600	
	Aplicação 03/03/2020	12.312,95			3.322,698568			
17/03/2020	RESGATE	14.672,70			3.958,916321	3,706241509	140,171279	
	Aplicação 03/03/2020	14.672,70			3.958,916321			
27/03/2020	APLICAÇÃO	17.359,57			4.682,844005	3,707057075	4.823,015284	
31/03/2020	SALDO ATUAL	17.880,13			4.823,015284		4.823,015284	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.800,32
APLICAÇÕES (+)	47.138,49
RESGATES (-)	33.070,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	17.880,13

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB516472 NAILER G CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088