



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:30:59

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 6776-8PREF MUN DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	1.630,00 D	
				01/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.630,00 C	0,00 C
07/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	3.000,00 D	
				07/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.459	59,56 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
13/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.614	741,11 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
13/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.957	148,01 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	948,68 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.675	54,09 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
20/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.801	720,14 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
20/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.982	431,30 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
20/12/2021		0000	14079	610 Estorno de Débito	850.857	274,00 C	
20/12/2021		0000	13079	102 Cheque Compensado	850.857	274,40 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.205,13 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.246	109,64 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109,64 D	0,00 C
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.026	260,00 D	
				23/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	1.600,00 D	
				23/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	130,00 D	
				23/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	1.820,00 D	
				23/12 0879 26432-6 EDUCACAO25			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720	112,86 D	
				23/12 0879 27720-7 TOGAS			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720	250,80 D	
				23/12 0879 27720-7 TOGAS			
23/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	97,04 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	255,36 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	202,78 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	202,78 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	150,21 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.081,83 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	31.643	237,79 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			

29/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	32.201	218,74 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
29/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	32.370	386,41 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	842,94 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:31:30

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 9214-2PREF MUN DE LUCRECIA IPI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	95,47 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,89 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,58 D	0,00 C
15/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	60,00 D	
				15/12 0879 26432-6 EDUCACAO25			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,50 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	30,00 D	
				104 0763 97052248468 JANDER BEZERRA CA			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.593	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35,16 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,49 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,71 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,78 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:32:33

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 12026-XPREF MUN DE LUCRECIA ICMS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	3.500,00 D	
				01/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	682,77 D	
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.035.962	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.193,22 C	0,00 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.746	1.411,20 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.411,20 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.685,82 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.802,87 D	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.737,16 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.145,79 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.301	6,20 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.208,87 C	
15/12/2021		0879	10478	002 Cheque	852.747	1.500,00 D	
				15/12 00:00 UMARIZAL RN			
15/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.281,33 D	
15/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.041,77 D	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.385,77 D	0,00 C
16/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.749	11.600,00 D	
16/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.750	99,00 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.699,00 C	0,00 C
20/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.006.478	65.876,46 D	
				20/12 0879 6478-5 CAMARA MUN DE			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.103,18 D	
				237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.594	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.990,09 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.432,56 C	
22/12/2021		1365	16423	103 Cheque Pago Outra Agência	852.748	303,80 D	
				22/12 00:00 PATU RN			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.412	8.614,25 D	
				22/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	399,57 D	
				22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	279,51 D	
				22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	2.178,18 D	
				22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.019.997	3.399,00 D	
				22/12 0879 19997-4 F J ALVES DE P			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	6.600,00 D	
				22/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	6.400,00 D	
				22/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.057.192	12.000,00 D	

22/12 3526 57192-X AURIZINEIDE O					
22/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.714,88 D
22/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.286,51 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	93,00 D
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.144,61 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.057,85 D
237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.448.221	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.448.222	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.448.223	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	930,05 D 0,00 C
23/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.776	260,00 C
23/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU					
23/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	30,45 D
23/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU					
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	46,20 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS					
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,35 D 0,00 C
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.751	2.233,35 D
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.233,35 C 0,00 C
28/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	1.500,00 C
28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU					
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.598,77 C
29/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.939,81 D
29/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.919,75 D
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.739,21 D 0,00 C
30/12/2021	0879	10478	002 Cheque	852.752	1.500,00 D
30/12 00:00 UMARIZAL RN					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.074.170	5.459,55 C
082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D					
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.459,55 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:33:22

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 12417-6PREF MUN DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	3.500,00 C	
				01/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU			
01/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.021.041	11,89 C	
				01/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.026.432	106,87 C	
				01/12 0879 26432-6 EDUCACAO25			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	2.064,68 C	
01/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	13.922,97 D	
				01/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R			
01/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	800,00 D	
				01/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	150,00 D	
				01/12 0879 26432-6 EDUCACAO25			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	93,00 D	
				237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.035.963	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.412,58 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	1.377,37 C	
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.041.487	581,93 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.041.489	115,28 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
02/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	500,00 D	
				02/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	360,00 D	
				02/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.194,78 D	0,00 C
03/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.027.498	186,87 C	
				03/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS			
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	135,00 C	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	309,87 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	89,20 C	
06/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.424.510.301	89,20 *	
06/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.424.510.301	89,20 D	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	595,01 C	
07/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	250,00 D	

			07/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
07/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	120,00 D
			07/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	322,08 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106,27 C 0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	140,27 C
08/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	470,00 D
			08/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	118,95 D
			O I S A		
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,68 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	48,46 C
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	321,62 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	285,16 C 0,00 C
10/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	3.425,04 C
			10/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
10/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.463	653,79 C
			10/12 0879 18463-2 PM LUCRECIA -F		
10/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.021.041	62,70 C
			10/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.022.942	38,46 C
			10/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.026.432	469,53 C
			10/12 0879 26432-6 EDUCACAO25		
10/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.027.498	38,46 C
			10/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS		
10/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.027.498	148,17 C
			10/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS		
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	159,50 C
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	875,01 C
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE		
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.861,46 D 0,00 C
13/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	2.178,18 C
			13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
13/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	279,51 C
			13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
13/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	399,57 C
			13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
13/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	55,20 C
			13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
13/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	63,45 C
			13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	964,69 C
13/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	60,00 D
			13/12 0879 26432-6 EDUCACAO25		
13/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.088.300.309	200,00 D
			13/12 0879 88300309-0 JOSELENA R PAT		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D
			237 5894 03077580446 ANTONIA COSTA DA		
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	293,71 D
			COSERN		

13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		121.303	90,62 D	
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		121.304	90,62 D	
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		121.305	1.154,98 D	
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		121.306	55,27 D	
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		101.710	4,60 D	
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		101.710	6,00 D	
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.072.453		10,45 D	
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.774,35 D	0,00 C
14/12/2021	0879	99031 830 Depósito Online 0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN	8.798.024.000.037		200,00 C	
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	56,28 C	
14/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada 14/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL	550.879.000.021.041		150,00 D	
14/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada 14/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL	550.879.000.022.942		1.120,00 D	
14/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada 14/12 0879 25094-5 ELIESIO DANTAS	550.879.000.025.094		80,00 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR		121.401	1.221,41 D	
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		121.402	247,46 D	
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		121.403	90,62 D	
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 97052248468 JANDER BEZERRA CA		121.404	60,00 D	
14/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		101.710	4,60 D	
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		101.710	6,00 D	
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.177.560		10,45 D	
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.734,26 C	0,00 C
15/12/2021	0879	99031 830 Depósito Online 0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN	8.798.024.000.092		200,00 C	
15/12/2021	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		4.090	105,90 C	
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	1.575,48 C	
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		101.710	27,60 D	
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		101.710	6,00 D	
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.847,78 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	84,46 C	
16/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada 16/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL	550.879.000.022.942		440,00 D	
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		101.710	18,00 D	
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	373,54 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	243,08 C	
17/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada 17/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL	550.879.000.022.942		250,00 D	
17/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		101.710	4,60 D	
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		101.710	18,40 D	
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		101.710	24,00 D	
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	53,92 C	0,00 C



20/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.006.478	10.449,40 C	
			20/12 0879 6478-5 CAMARA MUN DE			
20/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	992,16 C	
20/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	3.500,00 D	
			20/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	600,00 D	
			20/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	280,00 D	
			20/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.026.432	260,00 D	
			20/12 0879 26432-6 EDUCACAO25			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	700,00 D	
			237 5894 011598572000130 J P TARGINO S			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	343,00 D	
			260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN			
20/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.003	255,36 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.004	237,67 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.595	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.596	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.191,63 D	0,00 C
21/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.021.041	833,04 C	
			21/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.021.138	18,24 C	
			21/12 0879 21138-9 PREF MUN LUCRE			
21/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.021.138	18,24 C	
			21/12 0879 21138-9 PREF MUN LUCRE			
21/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.027.498	187,38 C	
			21/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS			
21/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	420,98 C	
21/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.200.090.837	364,42 C	
			082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
21/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.200.090.842	72,19 C	
			082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
21/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.026.578	5.302,16 D	
			21/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA			
21/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.026.578	4.015,05 D	
			21/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA			
21/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.026.578	4.692,72 D	
			21/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA			
21/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.148,04 C	0,00 C
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.026	399,57 C	
			22/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU			
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.026	279,51 C	
			22/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU			
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.026	2.178,18 C	
			22/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU			
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.018.463	2.974,92 C	
			22/12 0879 18463-2 PM LUCRECIA -F			
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.018.463	4.909,88 C	
			22/12 0879 18463-2 PM LUCRECIA -F			
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.018.463	385,88 C	
			22/12 0879 18463-2 PM LUCRECIA -F			
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.018.463	952,49 C	

22/12 0879 18463-2 PM LUCRECIA -F					
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.021.041	11,89 C
22/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.026.432	106,87 C
22/12 0879 26432-6 EDUCACAO25					
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.027.498	186,87 C
22/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS					
22/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	236,04 C
22/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.582,90 D 0,00 C
23/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.026	30,45 C
23/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU					
23/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	1.102,14 C
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	9.310,00 D
23/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL					
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	110,00 D
23/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL					
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.026.432	100,00 D
23/12 0879 26432-6 EDUCACAO25					
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.024.026	90,03 D
23/12 1365 24026-5 GAS DO SERTAO					
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.301	3.869,23 D
COSERN					
23/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	60,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.471,07 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	695,66 C
24/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
24/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	102,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	579,86 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	1.054,54 C
27/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	64,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	66,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	919,54 D 0,00 C
28/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	63,45 C
28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU					
28/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	55,20 C
28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU					
28/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.021.041	15,60 C
28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.027.498	61,80 C
28/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS					
28/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.027.498	61,80 C
28/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS					
28/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.027.498	61,80 C
28/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS					
28/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.027.498	61,80 C
28/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS					
28/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.027.498	61,80 C
28/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS					

28/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	378,12 C
28/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	680,00 D
28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.026.432	1.260,00 D
28/12 0879 26432-6 EDUCACAO25					
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	226,10 D
237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO					
28/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	60,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.670	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.419,78 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	503,82 C
29/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	431,42 D 0,00 C
30/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	3.338,14 C
30/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU					
30/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.021.041	16,59 C
30/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	4.297,45 C
30/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.011.180	494,00 D
30/12 0879 11180-5 CARLOS EDUARDO					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	352,80 D
104 0763 06906165461 FRANCISCO ISNALDO					
30/12/2021	0000	13105 375	Impostos	123.002	7,20 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS					
30/12/2021	0000	13105 375	Impostos	123.003	26,00 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS					
30/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	156,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	132,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.143.156	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.473,33 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	330,26 C
31/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	283,66 D
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:33:58

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 283142-2PM LUCRC CONV SIPIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.901	25,25 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,25 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	121.601	88,78 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
20/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada 20/12 0879 25094-5 ELIESIO DANTAS	550.879.000.025.094	80,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada 22/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPA	550.879.000.022.942	90,00 D	
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada 22/12 0879 24337-X GLISNANY G FRE	550.879.000.024.337	35,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	315,24 C	
30/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada 30/12 0879 25094-5 ELIESIO DANTAS	550.879.000.025.094	200,00 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,15 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,09 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:34:46

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 14863-6PM LUCRECIA-QSE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.301	505,42 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.302	471,40 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.303	451,45 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.304	359,88 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.305	88,81 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.306	27,16 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.904,12 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1102 041003401000182 NAP AUTOMOTIV	121.401	988,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.177.561	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	998,45 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1102 041003401000182 NAP AUTOMOTIV	121.501	988,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.347.156	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	998,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.004	988,00 C	
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.207.000.006	5.529,04 C	
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos P M LUCRECIA TRIBUTOS	121.601	30,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3064 07511346430 KARLA SIMONE ALVE	121.602	1.470,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 041003401000182 NAP AUTOMOTIV	121.603	988,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1102 041003401000182 NAP AUTOMOTIV	121.604	988,00 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.155.420	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.155.421	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.155.422	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.009,69 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 011598572000130 J P TARGINO S	122.001	600,00 D	
20/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.002	1.331,59 D	
20/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.003	255,36 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN	122.004	802,00 D	

20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.597	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.598	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.009,85 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	57,00 D
104 0763 10666885400 FRANCISCO RODRIGU				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.802	3,00 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS				
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.671	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	70,45 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:35:14

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 14921-7PM LUCRECIA -CEX  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:35:41

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 15089-4PM LUCRECIA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	795,00 D	
				004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	795,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.687.000.105	14.301,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.301,54 D	0,00 C
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	5.143,08 D	
				23/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.910	1.185,00 D	
				23/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.910	1.574,50 D	
				23/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.910	1.010,50 D	
				23/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.913,08 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:36:08

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 15188-2PM LUCRECIA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:36:34

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 16447-XPM LUCRECIA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.799.264.000.000	451,57 C	
				000437110009-09 DNOCS - CEST RN - NATA			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	451,57 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:37:40

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 18463-2PM LUCRECIA -FEB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	582,89 C	
03/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.830,23 C	
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.413,12 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.791,93 C	
08/12/2021		0879	99015 120	Transferido para Poupança	550.879.510.008.756	1.023,40 D	
				08/12 0879 510008756-7 PAULA HIANDRA			
08/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.801	59,50 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.709,03 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	92,69 C	
09/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	512,97 C	
09/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	951,18 C	
09/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.248,36 C	
09/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.375,79 C	
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.180,99 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	10,34 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.842,88 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.345,83 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	718,16 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.478,55 C	
10/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	72,24 C	
10/12/2021		0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.012.417	653,79 D	
				10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.242,82 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.405,63 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	50.165,76 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.249,00 C	
15/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.249,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	970,01 C	
16/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	93,62 C	
16/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.747,00 C	
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	25.810,63 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	1,48 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.800,27 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.288,99 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	276,67 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.717,11 C	
20/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4,92 C	
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	27.934,35 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	17.556,18 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	6.945,65 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	1.342,70 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	1.070,80 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			

20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	1.572,42 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021				
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.332,66 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	179.439,31 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	14.769,15 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	194.208,46 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.673,05 C
22/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	2.974,92 D
22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU				
22/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	4.909,88 D
22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU				
22/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	385,88 D
22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU				
22/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	952,49 D
22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU				
22/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.365	2.019,47 D
22/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI				
22/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.365	2.927,02 D
22/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI				
22/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.365	751,49 D
22/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	110,00 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	454,08 D
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	491,92 D
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.778,53 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	765,07 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	189,20 D
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	66,00 D
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	66,00 D
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	49,50 D
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.218,40 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	96,07 C
23/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.019,16 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	42.315,41 C
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	74.430,64 D 0,00 C
28/12/2021	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.008.756	1.023,40 D
28/12 0879 510008756-7 PAULA HIANDRA				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.801	59,50 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS				
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.082,90 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.928,34 C
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.928,34 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	379,17 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	1,58 C
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.785,02 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.575,60 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.134,91 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	458,24 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.137,20 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	23,07 C
30/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	520,40 C
30/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	268,51 C
30/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	755,70 C
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	582,89 C