

30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	516,24 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	1.263,31 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.003	1.435,29 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.004	1.263,31 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.005	1.435,29 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.006	1.548,43 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.007	2.814,01 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.008	1.491,86 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.009	3.001,83 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.010	2.752,91 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.011	4.296,83 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.012	1.491,86 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.013	1.706,84 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.014	1.830,10 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.015	2.814,01 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.016	2.970,16 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.017	3.099,86 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.018	5.381,59 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.019	1.317,62 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.020	1.605,00 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.021	4.706,41 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.022	1.219,66 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.023	1.572,42 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	333,35 D
		237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.025	6.945,65 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.026	1.070,80 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.027	1.763,40 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.025,75 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 11:38:09

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 18829-8PM LUCRECIA -SNA  
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
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,48 C	
02/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	60,00 D	
				02/12 0879 26432-6 EDUCACAO25			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,52 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,48 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,92 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,92 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.212,69 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.212,69 D	0,00 C
20/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	1.750,00 D	
				20/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.750,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.700.000	287,12 D	
				21/12 3795 700000-6 TCE RN FRAP OU			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	275,00 D	
				104 0763 04752346427 ANA LUCIA ALVES D			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.474	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	562,57 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	644,46 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,05 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.024,22 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,69 C	
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	90,00 D	
				22/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	300,00 D	
				22/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	800,00 D	
				22/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	400,00 D	
				22/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	800,00 D	
				22/12 0879 26432-6 EDUCACAO25			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	387,58 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,13 C	
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	600,00 D	
				23/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	498,87 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,08 C	
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	150,00 D	
				28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	167,34 D	
				28/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,32 D	0,00 C

29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,00 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 11:38:38

### Cliente - Conta atual

---

Agência 879-6  
Conta corrente 18854-9P M L GOV EST SEC TUR RN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2016		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 11:39:21

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 19855-2PM LUCRECIA-TRANF  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 11:39:58

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 20028-XPM LUCRECIA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.128.000.022	1.060,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.174.000.001	21,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.455.000.054	1.263,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.424.510.302	1.110,10 *	
06/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.424.510.302	1.110,10 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.234,30 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.134.000.042	855,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.277.000.003	2.304,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.159,40 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.642,80 D	
				237 5894 06164139473 JOSE GOMES DA SIL			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.642,80 C	0,00 C
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	1.534,69 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	49,81 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	65,03 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	1.416,80 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	690,12 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	76,37 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.832,82 C	0,00 C
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.013.606	1.000,00 D	
				28/12 0879 13606-9 MARIA A OLIVEI			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 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 11:40:34

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 20370-XPML CONV SESAP VEIC-EQUIP  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2009		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 11:41:02

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21138-9PREF MUN LUCRECIA-PETERN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.036.575	14.911,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.911,00 D	0,00 C
21/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	18,24 D	
				21/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
21/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	18,24 D	
				21/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
21/12/2021		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.001.402	1.565,70 D	
				21/12 0879 510001402-0 RAIMUNDO R MOR			
21/12/2021		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.001.402	2.007,96 D	
				21/12 0879 510001402-0 RAIMUNDO R MOR			
21/12/2021		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.015.291	1.565,70 D	
				21/12 0879 510015291-1 MARIA DAS GRAC			
21/12/2021		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.015.291	2.007,96 D	
				21/12 0879 510015291-1 MARIA DAS GRAC			
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.101	110,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.102	85,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
21/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	49,30 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 12/2021			
21/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.104	63,80 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.105	85,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
21/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.106	49,30 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 12/2021			
21/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.107	63,80 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.108	110,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.800,00 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 11:41:30

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21240-7PRO-JOVEM CAMPO-LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2013		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 11:41:56

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22919-9PM LUCRECIA-MANUT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		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 11:42:30

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22935-0PM LUCRECIA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		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 11:43:05

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 23924-0PM LUCRECIA -AFM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		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 11:43:46

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 23937-2DEFESA CIVIL LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		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 11:44:19

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 25392-8PM LUCRECIA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2020		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 11:44:59

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26432-6EDUCACAO25  
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	550.879.000.012.417	150,00 C	
				01/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
01/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	106,87 D	
				01/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	37,84 D	
				237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.035.975	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,16 C	0,00 C
02/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	60,00 C	
				02/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	60,00 D	
				237 5894 03238640402 LUIS CARLOS DE BR			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.036.696	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
03/12/2021		0879	10478	002 Cheque	850.021	900,00 D	
				03/12 00:00 UMARIZAL RN			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
07/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.239	60,00 D	
				07/12 0879 22239-9 FRANCISCO M SI			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
10/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	4.100,00 C	
				10/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
10/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	469,53 D	
				10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.621,02 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.324.824	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,00 C	0,00 C
13/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	700,00 C	
				13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
13/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	60,00 C	
				13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.007.498	700,00 D	
				13/12 0879 7498-5 MARIA JOSE ARA			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.239	60,00 D	
				13/12 0879 22239-9 FRANCISCO M SI			
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	27,16 D	
				COSERN			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,16 C	0,00 C
15/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.214	60,00 C	
				15/12 0879 9214-2 PREF MUN DE LU			
15/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.239	60,00 D	0,00 C
				15/12 0879 22239-9 FRANCISCO M SI			
17/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	6.230,00 C	
				17/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
17/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	13.100,00 C	
				17/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			



17/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.026.578	2.299,99 D	
			17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA			
17/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.026.578	1.912,45 D	
			17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA			
17/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.026.578	2.014,73 D	
			17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA			
17/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.008.910	4.050,50 D	
			17/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO			
17/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.008.910	7.015,50 D	
			17/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO			
17/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.008.910	2.012,00 D	
			17/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO			
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	60,00 D	
			237 5894 03238640402 LUIS CARLOS DE BR			
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.175	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	45,62 C	0,00 C
20/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	2.130,00 C	
			20/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
20/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	3.320,00 C	
			20/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
20/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	260,00 C	
			20/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	260,00 D	
			260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	2.121,65 D	
			GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.305,96 D	
			237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.621	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.622	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1,49 D	0,00 C
21/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	24.100,00 C	
			21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
21/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	11.100,00 C	
			21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
21/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.024.722	900,00 D	
			21/12 0879 24722-7 MAXIMILIANO PA			
21/12/2021	0879	99015 120	Transferido para Poupança	550.879.510.007.212	500,00 D	
			21/12 0879 510007212-8 RACHEL AMARAL			
21/12/2021	0879	99015 120	Transferido para Poupança	550.879.510.014.086	1.100,00 D	
			21/12 0879 510014086-7 MIRIAN BEZERRA			
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.064,02 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	20.650,00 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.538	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.539	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	965,08 D	0,00 C
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.018.829	800,00 C	
			22/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S			
22/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.012.417	106,87 D	
			22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
22/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.027.365	654,78 D	
			22/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	37,84 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.448.236	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9,94 C	0,00 C
23/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	7.240,00 C	

				23/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
23/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.006.776	1.820,00 C	
				23/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU		
23/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	100,00 C	
				23/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU		
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.028.480	304,03 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK		
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.028.480	3.400,89 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK		
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.028.480	183,42 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK		
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.028.480	3.354,58 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK		
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.024.026	450,15 D	
				23/12 1365 24026-5 GAS DO SERTAO		
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.024.026	360,12 D	
				23/12 1365 24026-5 GAS DO SERTAO		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	321,04 D	
				033 4456 017871346000168 PANIFICADORA		
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.302	678,75 D	
				COSERN		
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.303	46,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN		
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.304	63,06 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.486.812	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13,20 C 0,00 C	
24/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.022	900,00 D	
24/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	900,00 C 0,00 C	
28/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	700,00 C	
				28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
28/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	1.260,00 C	
				28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU		
28/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.007.498	700,00 D	
				28/12 0879 7498-5 MARIA JOSE ARA		
28/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.013.606	841,22 D	
				28/12 0879 13606-9 MARIA A OLIVEI		
28/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.013.606	416,56 D	
				28/12 0879 13606-9 MARIA A OLIVEI		
28/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2,22 D 0,00 C	
30/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	4.630,00 C	
				30/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
30/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	3.235,04 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.002	1.389,74 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,22 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 11:46:24

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 27638-3MUNICIPIO DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.017.680	30.653,60 D	
				16/12 1365 17680-X NUNES CONSTRUC			
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.601	654,99 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	1.440,98 D	
				GPS- Ident.: 9181832000126 - 12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.749,57 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 11:46:52

### Cliente - Conta atual

---

Agência 879-6  
Conta corrente 27699-5PM LUCRECIA-MP 81  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2020		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