



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:32:02

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 27699-5 PM LUCRECIA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:32:30

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 28487-4 PM LUCRECIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:33:02

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 29114-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,80			4,172840		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,89			4,172840		4,172840

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,89

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:34:08

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 30437-9 TRANSF ESPECIAIS-2406908  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:34:41

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 30436-0 TRANSF ESPECIAIS-2406908  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	861.042,17				227.376,268763		
31/12/2021	SALDO ATUAL	866.086,60				227.376,268763		227.376,268763

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.042,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.044,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.044,43
SALDO ATUAL =	866.086,60

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:35:41

### Cliente

Agência 4687-6  
Conta 8218-X SIN PML P LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	494,06			130,466457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	496,95			130,466457		130,466457

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	496,95

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:36:17

### Cliente

Agência 4687-6  
Conta 8260-0 PML PASSAGEM MOLHADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:15:31

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 4335-4 PREF MUN DE LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13,39			3,535970		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,47			3,535970		3,535970

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,47

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361013324399361  
10/01/2022 13:36:39

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26955-7 PM LUCRECIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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 12:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26305-2LUCRECIABL GBF FNAS  
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
14/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	99,12 D	
				O I S A			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,12 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.955.000.101	2.023,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.023,71 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
				237 5894 011598572000130 J P TARGINO S			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.620	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.030,43 D	
				237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.536	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.040,88 C	0,00 C
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	126,02 D	
				28/12 2084 13168-7 H F DINIZ			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126,02 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 12:10:02

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26310-9LUCRECIABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.035.446	200,00 D	
				16/12 0585 35446-5 MAGNA MARIA DO			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 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 12:10:31

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26316-8LUCRECIABL PSB FNAS  
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
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.246.000.103	3.334,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.321.000.103	3.334,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.419.000.103	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.716,86 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.479,93 D	
				237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.537	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.490,38 C	0,00 C
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720	219,45 D	
				23/12 0879 27720-7 TOGAS			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720	90,03 D	
				23/12 0879 27720-7 TOGAS			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	3.065,77 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	200,72 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	3.402,78 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	201,79 D	
				23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	762,33 D	
				033 4456 017871346000168 PANIFICADORA			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.486.811	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.953,32 C	0,00 C
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.011.374	819,87 D	
				28/12 0879 11374-3 MARIA CARMELIA			
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.015.787	819,87 D	
				28/12 0879 15787-2 NOEMIA PATRICI			
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.270	819,87 D	
				28/12 0879 26270-6 MARIA LIVRAMEN			
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.022.501	1.290,00 D	
				28/12 1365 22501-0 MIKELANDIA F O			
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.024.026	90,03 D	
				28/12 1365 24026-5 GAS DO SERTAO			
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	782,31 D	
				28/12 2084 13168-7 H F DINIZ			
28/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	552.084.000.013.168	1.071,44 D	
				28/12 2084 13168-7 H F DINIZ			
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.801	75,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.802	46,85 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.803	46,85 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.804	46,85 D	

P M LUCRECIA TRIBUTOS					
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.123,00 D
237 5894 05719287493 ANNY ALINE COSTA					
28/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.806	56,15 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS					
28/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.807	46,85 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS					
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	819,87 D
237 5894 04600753496 FRANCISCA UEGNA D					
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.676	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.677	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.975,71 C 0,00 C
29/12/2021	0879	99031 830	Depósito Online	8.797.261.000.011	90,03 C
0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN					
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	90,03 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 12:10:59

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 28731-8LUCRECIACOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		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 12:11:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4687-6  
Conta corrente 8560-XFUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		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 12:07:26

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22942-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
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	550.879.000.006.776	1.630,00 C	
			01/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU			
01/12/2021		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	800,00 C	
			01/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
01/12/2021		8360	16903 103 Cheque Pago Outra Agência	851.820	250,00 D	
			01/12 00:00 PSO MOSSORO RN			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	33,75 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.626,37 D	
			237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.035.973	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.035.974	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.830	105,00 D	
01/12/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	393,98 D	0,00 C
02/12/2021		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	500,00 C	
			02/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
02/12/2021		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	360,00 C	
			02/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
02/12/2021		0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.036.510.049.882	500,00 D	
			02/12 0036 510049882-6 RENATA K L OLI			
02/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.824	89,44 D	
02/12/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	270,56 D	0,00 C
06/12/2021		1365	16423 103 Cheque Pago Outra Agência	851.822	195,73 D	
			06/12 00:00 PATU RN			
06/12/2021		0879	10478 002 Cheque	851.834	1.100,00 D	
			06/12 00:00 UMARIZAL RN			
06/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.831	144,39 D	
06/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.833	300,00 D	
06/12/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.740,12 C	0,00 C
07/12/2021		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	250,00 C	
			07/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
07/12/2021		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	120,00 C	
			07/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
07/12/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	370,00 D	0,00 C
08/12/2021		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	470,00 C	
			08/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
08/12/2021		1365	16423 103 Cheque Pago Outra Agência	851.869	114,52 D	
			08/12 00:00 PATU RN			
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	145,93 D	
			104 0763 01673345492 MARIA JANAINA DE			
08/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.004	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	199,10 D	0,00 C
09/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.811	97,57 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	97,57 C	0,00 C
10/12/2021		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	7.000,00 C	
			10/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			



10/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.012.417	38,46 D	
			10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.921,09 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.324.823	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	30,00 D	0,00 C
13/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	2.110,00 C	
			13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
13/12/2021	0879	10478 002	Cheque	851.836	182,17 D	
			13/12 00:00 UMARIZAL RN			
13/12/2021	0879	10478 002	Cheque	851.865	104,23 D	
			13/12 00:00 UMARIZAL RN			
13/12/2021	0879	10478 002	Cheque	851.866	152,33 D	
			13/12 00:00 UMARIZAL RN			
13/12/2021	0879	10478 002	Cheque	851.868	246,51 D	
			13/12 00:00 UMARIZAL RN			
13/12/2021	0879	10478 002	Cheque	851.872	121,72 D	
			13/12 00:00 UMARIZAL RN			
13/12/2021	0879	99015 120	Transferido para Poupança	550.879.510.028.232	300,00 D	
			13/12 0879 510028232-7 SANDRA RAFAELA			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	857,67 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.072.461	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	134,92 D	0,00 C
14/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	1.120,00 C	
			14/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
14/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.401	1.083,35 D	
			COSERN			
14/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.402	27,69 D	
			COSERN			
14/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.873	321,02 D	
14/12/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	312,06 C	0,00 C
15/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.874	200,00 D	
15/12/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	200,00 C	0,00 C
16/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	6.860,00 C	
			16/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
16/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	440,00 C	
			16/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
16/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.024.298	3.200,83 D	
			16/12 0879 24298-5 NOVO HORIZONTE			
16/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.024.298	3.655,57 D	
			16/12 0879 24298-5 NOVO HORIZONTE			
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	100,00 D	
			237 5894 06442837424 FABIO MESSIAS SAM			
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.155.438	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.876	200,00 D	
16/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.878	150,00 D	
16/12/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	16,85 C	0,00 C
17/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	270,00 C	
			17/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
17/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	250,00 C	
			17/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
17/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.008.910	270,00 D	
			17/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO			
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	250,00 D	
			104 0763 26606779804 FRANCISCO DAS CHA			
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.174	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.477	200,00 D	
17/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.478	200,00 D	
17/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.867	260,44 D	
17/12/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	670,89 C	0,00 C

20/12/2021		0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	4.000,00 C	
				20/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
20/12/2021		0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	600,00 C	
				20/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
20/12/2021		0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	280,00 C	4.880,00 C
				20/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
17/12/2021	20/12/2021	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	851.477	200,00 C	
				Remessa nula			
17/12/2021	20/12/2021	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	851.478	200,00 C	5.280,00 C
				Remessa nula			
20/12/2021		1365	16423 103	Cheque Pago Outra Agência	851.788	200,00 D	
				20/12 00:00 PATU RN			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	390,00 D	
				260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN			
20/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	122.002	202,78 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	2.202,43 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	1.462,08 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	323,17 D	
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.619	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.870	250,00 D	
20/12/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.875	200,00 D	39,09 C
17/12/2021	20/12/2021	0000	00000 248	Estorno Resgate Automático	780	670,89 D	
17/12/2021	20/12/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	270,89 C	360,91 D
20/12/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	360,91 C	0,00 C
21/12/2021		0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	61.100,00 C	
				21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
21/12/2021		0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	5.650,00 C	
				21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
21/12/2021		0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	16.100,00 C	
				21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
21/12/2021		0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.009.907	950,00 D	
				21/12 0879 9907-4 FRANCISCA ALBE			
21/12/2021		0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.014.217	700,00 D	
				21/12 0879 14217-4 MARIA GRACAS H			
21/12/2021		0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.014.436	800,00 D	
				21/12 0879 14436-3 MARIA FATIMA C			
21/12/2021		0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.022.310	1.100,00 D	
				21/12 0879 22310-7 JOSE JUSERLAND			
21/12/2021		0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.023.423	700,00 D	
				21/12 0879 23423-0 ROZELENA VIEIR			
21/12/2021		0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.025.156	800,00 D	
				21/12 0879 25156-9 ADRIANA MARIA			
21/12/2021		0879	99015 120	Transferido para Poupança	550.879.510.022.274	700,00 D	
				21/12 0879 510022274-X ANTONIA JULIAN			
21/12/2021		0879	99015 120	Transferido para Poupança	550.879.510.022.818	800,00 D	
				21/12 0879 510022818-7 RAIMUNDA MABIA			
21/12/2021		0879	99015 120	Transferido para Poupança	550.879.510.030.018	1.200,00 D	
				21/12 0879 510030018-X JOAO EUDES SOB			
21/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	16.016,67 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.700,00 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	38.750,00 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			

21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	800,00 D
		104 0763 07831737413 FRANCISCO MARCIO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	400,00 D
		104 0763 06025222428 MARIA LUCINETE DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	600,00 D
		104 2010 10155752421 FRANCISCO DAS CHA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	800,00 D
		104 0763 06365628404 SHEYLA ARAUJO FER		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	500,00 D
		104 0763 01201469406 MARIA ELIETE GOME		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	700,00 D
		104 0763 02260210414 FRANCISCO RAIMUND		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	900,00 D
		104 0763 87720400410 ANTONIO CARLOS DI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	300,00 D
		104 0763 03119803413 ALCIVAN CAVALCANT		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	300,00 D
		104 0763 22206779404 JOSE FERNANDES FI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	800,00 D
		104 0763 03081198437 RITA WIGNA BEGNA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	400,00 D
		104 0763 04535554463 FRANCISCO REGIVAL		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	600,00 D
		104 0763 01975524470 MARIA DO SOCORRO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	600,00 D
		104 0763 04285513439 MARIA DO CARMO DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	700,00 D
		104 0763 02388779499 MARIA MARTA DE QU		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	1.100,00 D
		104 0763 05698811458 RODRIGO DE OLIVEI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	900,00 D
		104 0763 01191770486 MARIA DE FATIMA L		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	800,00 D
		104 0763 78973678434 ALDENIR DA COSTA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	700,00 D
		104 0763 02566631492 JOSE EDSON DOS SA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	600,00 D
		104 0763 04506070461 FRANCISCO DAS CHA		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.512	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.513	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.514	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.515	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.516	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.517	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.518	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.519	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.520	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.521	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.522	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.523	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.524	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.525	10,45 D

Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.526	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.527	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.528	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.529	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.530	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.531	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.532	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.533	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.835	500,00 D	
21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.880	150,49 D	
21/12/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.252,94 D	0,00 C
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	42.945,00 C	
22/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU						
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.026	6.400,00 C	
22/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU						
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 870	Transferência recebida	550.879.000.018.829	400,00 C	
22/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S						
22/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.283.142	90,00 C	
22/12 0879 283142-2 PM LUCRC CONV						
22/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.017.071	42.945,00 D	
22/12 4687 17071-2 SENAI ITALO BO						
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.360,37 D	
237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE						
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	33,75 D	
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND						
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	627,82 D	
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE						
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.448.233	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.448.234	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.448.235	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	636,71 D	0,00 C
23/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.006.776	130,00 C	
23/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU						
23/12/2021	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	110,00 C	
23/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU						
23/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.027.720	106,59 D	
23/12 0879 27720-7 TOGAS						
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.301	63,06 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	68,55 D	
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR						
23/12/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1,80 D	0,00 C
24/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.879	72,19 D	
24/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.881	116,62 D	
24/12/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	188,81 C	0,00 C
27/12/2021	0879	10478 002	Cheque	851.891	200,00 D	
27/12 00:00 UMARIZAL RN						
27/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.877	200,00 D	
27/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.887	800,00 D	