

27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.890	200,00 D	
27/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.400,00 C	0,00 C
28/12/2021	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	950,00 C	
		28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
28/12/2021	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	19.630,00 C	
		28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
28/12/2021	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	5.130,00 C	
		28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
28/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	1.626,96 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	1.812,85 D	
		28/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
28/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	1.692,67 D	
		28/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
28/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.420	19.630,00 D	
		28/12 4687 8420-4 FRANCISCO FH 0			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.626,96 D	
		237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.675	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.882	280,81 D	
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.886	500,00 D	
28/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.783,22 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.626,96 D	
		237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.105.658	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.637,41 C	0,00 C
30/12/2021	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	4.860,00 C	
		30/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	1.615,89 D	
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	2.947,64 D	
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.003	296,23 D	
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021			
30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.885	1.100,00 D	
30/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.099,76 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 11:37:00

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 17990-6PREF MUN DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2012		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 12:09:03

### Cliente - Conta atual

---

Agência 879-6  
Conta corrente 26294-3LUCRECIAACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:49:10

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26305-2 LUCRECIABL GBF FNAS  
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	13.036,62			3.442,594296		
14/12/2021	RESGATE	99,12			26,113530	3,795733515	3.416,480766
	Aplicação 05/05/2021	99,12			26,113530		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.023,71			532,852673	3,797879043	3.949,333439
20/12/2021	RESGATE	510,45			134,334908	3,799831393	3.814,998531
	Aplicação 05/05/2021	510,45			134,334908		
21/12/2021	RESGATE	1.040,88			273,853784	3,800860388	3.541,144747
	Aplicação 05/05/2021	146,66			38,586719		
	Aplicação 31/05/2021	894,22			235,267065		
28/12/2021	RESGATE	126,02			33,111068	3,805978136	3.508,033679
	Aplicação 31/05/2021	126,02			33,111068		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.362,26			3.508,033679		3.508,033679

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.036,62
APLICAÇÕES (+)	2.023,71
RESGATES (-)	1.776,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,40
SALDO ATUAL =	13.362,26

### 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 12:49:36

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26310-9 LUCRECIABL GSUAS FNAS  
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	3.522,00			930,056803		
16/12/2021	RESGATE	200,00			52,660971	3,797879043	877,395832
	Aplicação 24/09/2021	200,00			52,660971		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.342,04			877,395832		877,395832

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.522,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,04
SALDO ATUAL =	3.342,04

### 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 12:50:02

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26316-8 LUCRECIABL PSB FNAS  
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	15.287,08			4.036,874574		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.716,86			2.824,173862	3,794688473	6.861,048436
21/12/2021	RESGATE	1.490,38			392,116481	3,800860388	6.468,931955
	Aplicação 27/08/2021	1.490,38			392,116481		
23/12/2021	RESGATE	7.953,32			2.091,357046	3,802946998	4.377,574909
	Aplicação 27/08/2021	3.960,67			1.041,472857		
	Aplicação 28/10/2021	243,24			63,961214		
	Aplicação 17/11/2021	3.749,41			985,922975		
28/12/2021	RESGATE	7.975,71			2.095,574308	3,805978136	2.282,000601
	Aplicação 17/11/2021	1.844,88			484,732115		
	Aplicação 30/11/2021	4.067,33			1.068,668932		
	Aplicação 13/12/2021	2.063,50			542,173261		
29/12/2021	APLICAÇÃO	90,03			23,648498	3,807007011	2.305,649099
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.782,32			2.305,649099		2.305,649099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.287,08
APLICAÇÕES (+)	10.806,89
RESGATES (-)	17.419,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,76
SALDO ATUAL =	8.782,32

### 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 12:50:32

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 28731-8 LUCRECIACOVIDEPI  
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	23,91			6,314958		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,05			6,314958		6,314958

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,05

### 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 12:51:06

### Cliente

Agência	4687-6
Conta	8560-X FUNDO M A SOCIAL
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 12:23:05

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 17990-6 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	2.590,88			684,175577		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.606,06			684,175577		684,175577

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.590,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,18
SALDO ATUAL =	2.606,06

### 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 12:47:53

Cliente	
Agência	879-6
Conta	22942-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.304,22			1.984,611356			
01/12/2021	APLICAÇÃO	393,98			181,611524	2,169355717	2.166,222880	
02/12/2021	APLICAÇÃO	270,56			124,687195	2,169910060	2.290,910075	
06/12/2021	RESGATE	1.740,12			801,527521	2,171004683	1.489,382554	
	Aplicação 10/11/2021	486,27			223,983892			
	Aplicação 12/11/2021	210,79			97,095535			
	Aplicação 17/11/2021	451,48			207,957983			
	Aplicação 19/11/2021	205,06			94,453049			
	Aplicação 22/11/2021	370,34			170,585910			
	Aplicação 24/11/2021	16,18			7,451152			
07/12/2021	APLICAÇÃO	370,00			170,385522	2,171546006	1.659,768076	
08/12/2021	APLICAÇÃO	199,10			91,662602	2,172096295	1.751,430678	
09/12/2021	RESGATE	97,57			44,908477	2,172641056	1.706,522201	
	Aplicação 24/11/2021	97,57			44,908477			
10/12/2021	APLICAÇÃO	30,00			13,803919	2,173295763	1.720,326120	
13/12/2021	APLICAÇÃO	134,92			62,061471	2,173973599	1.782,387591	
14/12/2021	RESGATE	312,06			143,499794	2,174637267	1.638,887797	
	Aplicação 24/11/2021	280,63			129,046954			
	Aplicação 25/11/2021	31,43			14,452840			
15/12/2021	RESGATE	200,00			91,941466	2,175297054	1.546,946331	
	Aplicação 25/11/2021	200,00			91,941466			
16/12/2021	RESGATE	16,85			7,743702	2,175961722	1.539,202629	
	Aplicação 25/11/2021	16,85			7,743702			
17/12/2021	RESGATE	670,89			308,224393	2,176628506	1.230,978236	
	Aplicação 25/11/2021	93,05			42,748707			
	Aplicação 30/11/2021	577,84			265,475686			
20/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	670,89			308,224393	2,177293890	1.539,202629	
20/12/2021	RESGATE	270,89			124,453943	2,177293890	1.414,748686	
	Aplicação 25/11/2021	93,05			42,748707			
	Aplicação 30/11/2021	177,84			81,705236			
20/12/2021	RESGATE	360,91			165,760811	2,177293890	1.248,987875	
	Aplicação 30/11/2021	360,91			165,760811			
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.252,94			1.034,423847	2,177966029	2.283,411722	
22/12/2021	APLICAÇÃO	636,71			292,252372	2,178630733	2.575,664094	
23/12/2021	APLICAÇÃO	1,80			0,825954	2,179297924	2.576,490048	
24/12/2021	RESGATE	188,81			86,611082	2,179975068	2.489,878966	
	Aplicação 30/11/2021	188,81			86,611082			
27/12/2021	RESGATE	1.400,00			642,015565	2,180632490	1.847,863401	
	Aplicação 30/11/2021	1.129,93			518,164560			
	Aplicação 01/12/2021	270,07			123,851005			
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.783,22			817,502452	2,181302325	2.665,365853	
29/12/2021	RESGATE	1.637,41			750,426175	2,181973465	1.914,939678	
	Aplicação 01/12/2021	126,03			57,760519			
	Aplicação 02/12/2021	272,06			124,687195			
	Aplicação 07/12/2021	371,78			170,385522			
	Aplicação 08/12/2021	200,01			91,662602			
	Aplicação 10/12/2021	30,12			13,803919			
	Aplicação 13/12/2021	135,42			62,061471			
	Aplicação 21/12/2021	501,99			230,064947			
30/12/2021	RESGATE	1.099,76			503,866492	2,182641665	1.411,073186	
	Aplicação 21/12/2021	1.099,76			503,866492			
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.080,81			1.411,073186		1.411,073186	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.304,22
APLICAÇÕES (+)	6.073,23
RESGATES (-)	7.324,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,74
SALDO ATUAL =	3.080,81

**Valor da Cota**

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

**Rentabilidade**

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

---

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 12:48:47

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26294-3 LUCRECIAACESUASTRAB  
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	200,13			52,847647		
31/12/2021	SALDO ATUAL	201,30			52,847647		52,847647

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	201,30

### 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



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:55:51

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21009-9FMS DE LUCR-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2018		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 11:56:22

### Cliente - Conta atual

---

Agência 879-6  
Conta corrente 21010-2FMS DE LUCR-FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018		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 11:56:56

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21041-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
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	550.879.000.009.300	4.639,00 C	
				01/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F			
01/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	11,89 D	
				01/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
01/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.365	480,40 D	
				01/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	457,50 D	
				237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.091,39 D	
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.035.971	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.035.972	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.576,92 D	0,00 C
02/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.374	150,00 D	
				02/12 0879 27374-0 ALLYSON S DO N			
02/12/2021		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.022.465	250,00 D	
				02/12 0879 510022465-3 LAZARO BETANIA			
02/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.354	546,77 D	
				02/12 1109 28354-1 PRODUCAO			
02/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.230.877	400,00 D	
				02/12 1588 230877-0 CONSORCIO PUBL			
02/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.012.231	3.000,00 D	
				02/12 3795 12231-9 COPIRN LUCRECI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250,00 D	
				104 0763 06672681469 JACIARA KELLI ALV			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.036.695	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.289	82,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.689,22 C	0,00 C
06/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.374	150,00 D	
				06/12 0879 27374-0 ALLYSON S DO N			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	250,00 D	
				104 0560 94976511715 MARIA LUCIENE DA			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.014.177	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.288	85,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495,45 C	0,00 C
07/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.776	3.000,00 C	
				07/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU			
07/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.012.231	3.000,00 D	0,00 C
				07/12 3795 12231-9 COPIRN LUCRECI			
08/12/2021		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	2.802,00 C	
				08/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F			
08/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.001.151	150,00 D	
				08/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS			
08/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.374	150,00 D	
				08/12 0879 27374-0 ALLYSON S DO N			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	128,00 D	

104 0763 01975271408 MARIA AUXILIADORA						
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.003	10,45 D	
Cobrança referente 08/12/2021						
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.363,55 D	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.096,64 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS						
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.096,64 C	0,00 C
10/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	83.888,23 C	
10/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F						
10/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	62,70 D	
10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	31.121,13 D	
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.324.822	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.291	300,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.393,95 D	0,00 C
13/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.001.151	150,00 D	
13/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS						
13/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.005.441	700,00 D	
13/12 0879 5441-0 IRACI DIAS DA						
13/12/2021	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.015.681	250,00 D	
13/12 0879 510015681-X RITA CASSIA PA						
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	27,96 D	
OI S A						
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	2.320,88 D	
COSERN						
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	552,67 D	
COSERN						
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.259,36 D	
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE						
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.500,00 D	
104 0763 39289729449 MARIA DA CONCEICA						
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.072.459	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.072.460	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.781,77 C	0,00 C
14/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	7.300,00 C	
14/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU						
14/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	1.740,00 C	
14/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU						
14/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	150,00 C	
14/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU						
14/12/2021	0879	10478	002 Cheque	853.295	8.125,00 D	
14/12 00:00 UMARIZAL RN						
14/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.008.332	2.653,65 D	
14/12 0879 8332-1 IVO D OLIVEIRA						
14/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.008.332	37.352,94 D	
14/12 0879 8332-1 IVO D OLIVEIRA						
14/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.374	150,00 D	
14/12 0879 27374-0 ALLYSON S DO N						
14/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.997	1.738,82 D	
14/12 0879 27997-8 CONSORCIO P R						
14/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.038.170	425,00 D	
14/12 1588 38170-5 P R R COSTA -						
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.294	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.255,41 C	0,00 C
15/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	8.280,00 C	
15/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F						
15/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.887	252,00 D	
15/12 1038 25887-3 CLAUDIA O QUEI						
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	11,40 D	
P M LUCRECIA TRIBUTOS						
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	512,54 D	



## 104 0763 06906165461 FRANCISCO ISNALDO

15/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.347.164	10,45 D
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	7.493,61 D 0,00 C
16/12/2021	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	5.330,00 C
16/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU						
16/12/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	200.004	4.500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.014.432	191,10 D
16/12 0879 14432-0 JOSE CARLOS C						
16/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.017.869	5.330,60 D
16/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R						
16/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	380,00 D
104 0763 09318443471 ANA CLAUDIA ANTUN						
16/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.500,00 D
104 0763 57461090453 LUIZ GONZAGA DE O						
16/12/2021	0000	13105	375	Impostos	121.603	3,90 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS						
16/12/2021	0000	13105	375	Impostos	121.604	8,40 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS						
16/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	411,60 D
237 5894 77946499434 JOAO BOSCO ALVES						
16/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	400,00 D
104 0560 09477304433 MAIARA JACIELY CO						
16/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.155.434	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.155.435	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.155.436	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.155.437	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.298	462,00 D
16/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.299	4.500,00 D
16/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.399,40 C 0,00 C
17/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.001.151	150,00 D
17/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS						
17/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	150,00 C 0,00 C
20/12/2021	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	13.850,00 C
20/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU						
20/12/2021	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.009.300	32.312,00 C
20/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F						
20/12/2021	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	3.500,00 C
20/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU						
20/12/2021	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.018.829	1.750,00 C
20/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S						
20/12/2021	1365	16423	103	Cheque Pago Outra Agência	853.269	250,00 D
20/12 00:00 PATU RN						
20/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.001.151	150,00 D
20/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS						
20/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.017.869	2.413,88 D
20/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R						
20/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.200	13.853,50 D
20/12 0879 21200-8 EMILIANA C B O						
20/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	554.687.000.040.859	550,00 D
20/12 4687 40859-X STRADA COM DE						
20/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	554.687.000.040.859	1.199,00 D
20/12 4687 40859-X STRADA COM DE						
20/12/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	122.001	63,06 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
20/12/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	122.002	202,78 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
20/12/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	122.003	116,31 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.004	22.999,34 D

				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021	
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.005 925,52 D
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021	
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.006 4.409,99 D
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021	
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.007 240,67 D
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021	
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.008 670,77 D
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021	
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.009 429,35 D
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021	
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010 3.500,03 D
				237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO	
20/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.216.618 10,45 D
				Cobrança referente 20/12/2021	
20/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.290 250,00 D
20/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.292 250,00 D
20/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 1.072,65 C 0,00 C
21/12/2021	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368 41.650,00 C
				21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU	
21/12/2021	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368 65.700,00 C
				21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU	
21/12/2021	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368 46.750,00 C
				21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU	
21/12/2021	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368 4.000,00 C
				21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.010.800 700,00 D
				21/12 0879 10800-6 FRANCISCA ALEN	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.011.054 1.200,00 D
				21/12 0879 11054-X TEREZINHA F L	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.011.162 900,00 D
				21/12 0879 11162-7 LINDOMAR G OLI	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.012.417 833,04 D
				21/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.013.570 1.100,00 D
				21/12 0879 13570-4 MARIA RITA DA	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.014.105 850,00 D
				21/12 0879 14105-4 EUJANEIDE F AL	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.016.642 900,00 D
				21/12 0879 16642-1 JOSE DANTAS DA	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.020.622 1.000,00 D
				21/12 0879 20622-9 JANIO MACIEL M	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.020.964 700,00 D
				21/12 0879 20964-3 AMANDA KARLA A	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.848 700,00 D
				21/12 0879 21848-0 MARIA ALBETANI	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.023.535 700,00 D
				21/12 0879 23535-0 CLEZINEIDE M S	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.023.591 1.200,00 D
				21/12 0879 23591-1 MARIA DE FATIM	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.024.186 1.100,00 D
				21/12 0879 24186-5 ANTONIA M SILV	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.024.839 900,00 D
				21/12 0879 24839-8 MABIA PRISCILI	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.025.067 1.200,00 D
				21/12 0879 25067-8 ALEXSANDRO FER	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.025.246 1.100,00 D
				21/12 0879 25246-8 FRANCISCO C SI	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.026.086 1.100,00 D
				21/12 0879 26086-X RAISSA D D O D	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.026.447 1.200,00 D
				21/12 0879 26447-4 ANTONIO N BENT	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.026.464 900,00 D
				21/12 0879 26464-4 MANOEL MAURICI	
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.027.005 1.000,00 D

21/12 0879 27005-9 ANGRA OLIVEIRA						
21/12/2021	0879	99015	120	Transferido para Poupança	550.879.510.024.155	800,00 D
21/12 0879 510024155-8 SULAMITA DA SI						
21/12/2021	0879	99015	120	Transferido para Poupança	550.879.510.024.421	600,00 D
21/12 0879 510024421-2 MARIA SHEYLA B						
21/12/2021	0879	99015	120	Transferido para Poupança	550.879.510.025.995	1.200,00 D
21/12 0879 510025995-3 MARIA F ALVES						
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	551.038.000.024.883	700,00 D
21/12 1038 24883-5 ADRIAN F S COS						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	65.655,82 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.996,35 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.200,00 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	40.818,96 D
748 2207 035337040000108 SERVICO DE AS						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	700,00 D
104 0763 06937943482 FABIOLA WALACE DA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.100,00 D
004 0269 06686039411 ENIO JOSE DA CUNH						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.100,00 D
004 0269 04153528439 VANDERLY ANGELO C						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	700,00 D
104 0763 06036798466 CLESIVANIA MARIA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	700,00 D
104 0560 05577669405 CRISTIANE BEZERRA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	700,00 D
104 0763 03008942440 DAMIANA ALVES FER						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	900,00 D
104 0763 87608286415 ELZA HELENA SILVA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	700,00 D
104 0763 01938683420 ERISVAN GOMES SOA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.000,00 D
104 0763 08699754477 FRANCISCA ROBERVA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	800,00 D
104 0763 36596701468 FRANCISCO ALVES D						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.200,00 D
104 0763 02762279488 JEANE ALMEIDA DA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	700,00 D
104 0763 01047270471 MARIA CLEDIVANIA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	800,00 D
104 0560 02399993470 JOANA DARC LEITE						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	900,00 D
104 0763 05715320470 MARIA DA CONCEICA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	600,00 D
104 0763 76134210404 MARIA DO SOCORRO						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	700,00 D
104 0763 02818934460 MARIA VANCIRENE P						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	700,00 D
104 0763 00885429478 JOSE NILTON FERNA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.200,00 D
104 0763 04710997403 RAIMUNDA DIAS DE						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	700,00 D
104 0763 07237284452 RITA DE CASSIA DA						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	800,00 D
104 0763 30288703472 SEVERINO JOSE DOS						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	700,00 D
104 0763 01042217475 ANTONIA FABIANA D						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	700,00 D
104 0763 87618788472 MARIA DALVA DA SI						
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	700,00 D
104 2010 07478419429 JOSENEIDE SILVA D						
21/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.485	10,45 D

Cobrança referente 21/12/2021

21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.486	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.487	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.488	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.489	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.490	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.491	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.492	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.493	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.494	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.495	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.496	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.497	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.498	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.499	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.500	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.501	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.502	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.503	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.504	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.505	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.506	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.507	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.508	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.509	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.510	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.511	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	236,32 C 0,00 C
22/12/2021	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	10.716,28 C
		22/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F		
22/12/2021	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	6.600,00 C
		22/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU		
22/12/2021	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	90,00 C
		22/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S		
22/12/2021	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	300,00 C
		22/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S		
22/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.001.151	150,00 D
		22/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS		
22/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	11,89 D
		22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU		