

22/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.365	480,40 D	
			22/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.374	150,00 D	
			22/12 0879 27374-0 ALLYSON S DO N			
22/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.057.112	18,60 D	
			22/12 1246 57112-1 S A S EST RN S			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	361,34 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	809,15 D	
			COSERN			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	114,86 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.259,36 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	6.582,19 D	
			237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	480,75 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.448.230	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.448.231	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.448.232	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.256,39 D	0,00 C
23/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.776	1.600,00 C	
			23/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU			
23/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	9.310,00 C	
			23/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
23/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	600,00 C	
			23/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S			
23/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720	125,40 D	
			23/12 0879 27720-7 TOGAS			
23/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720	689,70 D	
			23/12 0879 27720-7 TOGAS			
23/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	1.240,80 D	
			23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
23/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	7.968,30 D	
			23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK			
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	420,27 D	
			033 4456 017871346000168 PANIFICADORA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	46,06 D	
			104 0763 06906165461 FRANCISCO ISNALDO			
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	94,05 D	
			OI S A			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	27,41 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	82,26 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	210,24 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.486.809	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.486.810	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.303	3.000,00 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.304	400,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.175,51 C	0,00 C
28/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	2.000,00 C	
			28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
28/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	11.275,00 C	
			28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU			
28/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	780,00 C	

			28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
28/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	5.630,00 C
			28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU		
28/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	680,00 C
			28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU		
28/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	150,00 C
			28/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S		
28/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.001.151	150,00 D
			28/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS		
28/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.001.151	150,00 D
			28/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS		
28/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.005.441	700,00 D
			28/12 0879 5441-0 IRACI DIAS DA		
28/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	15,60 D
			28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU		
28/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.013.606	785,76 D
			28/12 0879 13606-9 MARIA A OLIVEI		
28/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	1.329,47 D
			28/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK		
28/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.042.898	1.976,40 D
			28/12 1109 42898-1 IPOJUCAN SILVA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	120,00 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.500,00 D
			104 0763 39289729449 MARIA DA CONCEICA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.147,36 D
			237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.144,83 D
			237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.672	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.673	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.674	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.302	200,00 D
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.264,23 D 0,00 C
29/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	2.939,81 C
			29/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F		
29/12/2021	0879	10478	002 Cheque	853.309	8.075,00 D
			29/12 00:00 UMARIZAL RN		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.135,19 C 0,00 C
30/12/2021	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	53.521,15 C
			30/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F		
30/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	16,59 D
			30/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU		
30/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.014.432	151,90 D
			30/12 0879 14432-0 JOSE CARLOS C		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	25.014,55 D
			GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	924,89 D
			GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	4.407,00 D
			GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	220,61 D
			GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	647,28 D
			GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.006	3,10 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.007	120,75 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.277,66 D
			237 5894 77946499434 JOAO BOSCO ALVES		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.143.175	10,45 D

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.297	300,00 D
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.426,37 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 11:57:36

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21085-4FMS DE LUCR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2012		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 11:58:02

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21182-6FMS DE LUCR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		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 11:58:27

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21274-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2011		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 11:58:53

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22252-6FMS-LUCRECI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		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 11:59:17

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22253-4FMS-LUCRECI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		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 11:59:44

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22254-2FMS-LUCRECI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		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 12:00:11

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22709-9FMS-LUCRECI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		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 12:00:38

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22715-3FMS-LUCRECI-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:01:11

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 23806-6FMS-LUCRECI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		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 12:01:42

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 24029-XFMS-LUCRECI-FNS INCEO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		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 12:02:09

### Cliente - Conta atual

---

Agência 879-6  
Conta corrente 24426-0FMS-LUCRECI-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:02:36

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 24578-XASPS-LC141-FMS 240690RN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		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 12:03:04

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26473-3FMS-LUCRECI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:03:34

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26958-1FMS-LUCRECI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		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 12:04:09

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 27498-4RN 240690 FMS CUSTEIO SUS  
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
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.343.000.088	1.981,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.448.000.075	2.945,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.926,35 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	400,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.224.000.088	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.878.000.088	11.496,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.148.000.075	2.945,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.606.000.075	155,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.665.000.075	155,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.762.000.088	36.499,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.876.000.076	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.127.000.088	12.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.210.000.017	14.017,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.460.000.088	12.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.009.321	50,00 D	
				03/12 0879 9321-1 LUCILENE ALVES			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.010.800	50,00 D	
				03/12 0879 10800-6 FRANCISCA ALEN			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	186,87 D	
				03/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.693	300,00 D	
				03/12 0879 12693-4 CLAUDIA D OLIV			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.019.437	250,00 D	
				03/12 0879 19437-9 FRANCISCO HELT			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.020.964	50,00 D	
				03/12 0879 20964-3 AMANDA KARLA A			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.779	200,00 D	
				03/12 0879 21779-4 JOANA IZELDA D			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.707	50,00 D	
				03/12 0879 22707-2 FRANCISCO M S			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.023.110	200,00 D	
				03/12 0879 23110-X ELINEIDE DANTA			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.023.739	450,00 D	
				03/12 0879 23739-6 ROMARIO DIAS D			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.249	100,00 D	
				03/12 0879 24249-7 FREDERICO CESA			
03/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.367	100,00 D	

			03/12 0879 24367-1 EMANOEL KAIO C		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.024.488	200,00 D
			03/12 0879 24488-0 FERNANDA SILVA		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.024.839	100,00 D
			03/12 0879 24839-8 MABIA PRISCILI		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.025.062	100,00 D
			03/12 0879 25062-7 GUILHERME VINI		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.025.067	100,00 D
			03/12 0879 25067-8 ALEXSANDRO FER		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.025.830	300,00 D
			03/12 0879 25830-X LUCAS R COSTA		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.026.049	400,00 D
			03/12 0879 26049-5 MARIA WIGNA CA		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.026.447	50,00 D
			03/12 0879 26447-4 ANTONIO N BENT		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.026.503	100,00 D
			03/12 0879 26503-9 ENDSON MARQUES		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.027.005	200,00 D
			03/12 0879 27005-9 ANGRA OLIVEIRA		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.027.908	150,00 D
			03/12 0879 27908-0 FRANCISCA A OL		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.028.053	50,00 D
			03/12 0879 28053-4 APARECIDA K CO		
03/12/2021	0879	99015 120	Transferido para Poupança	550.879.510.024.155	50,00 D
			03/12 0879 510024155-8 SULAMITA DA SI		
03/12/2021	0879	99015 120	Transferido para Poupança	550.879.510.024.421	50,00 D
			03/12 0879 510024421-2 MARIA SHEYLA B		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.013.000.013.188	100,00 D
			03/12 1013 13188-1 LEILANE TALITA		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.038.000.024.883	50,00 D
			03/12 1038 24883-5 ADRIAN F S COS		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.030.042	10.272,00 D
			03/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.042.898	100,00 D
			03/12 1109 42898-1 IPOJUCAN SILVA		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.246.000.057.112	18,60 D
			03/12 1246 57112-1 S A S EST RN S		
03/12/2021	0879	99015 120	Transferido para Poupança	551.365.510.017.249	300,00 D
			03/12 1365 510017249-1 ARIANY CIBELLE		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	551.533.000.024.891	300,00 D
			03/12 1533 24891-6 EGISLANDIA MAR		
03/12/2021	0879	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.740,00 D
			03/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	23,25 D
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	139,50 D
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.220,84 D
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	250,00 D
			237 5894 01190437422 ANA CRISTINA MAIA		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	50,00 D
			104 0560 05577669405 CRISTIANE BEZERRA		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	100,00 D
			237 5894 09008185490 DENISI MIKAELY DA		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	50,00 D
			237 5894 06139918421 RAU CELIO FERREIR		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	50,00 D
			104 0763 30288703472 SEVERINO JOSE DOS		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	200,00 D
			237 5894 89753402449 LUCIENE EVARISTO		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	50,00 D
			237 5894 02838302477 MARIA GLAUTEANE B		
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	50,00 D
			237 5894 02801919446 MARIA SUELI DE OL		

03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	50,00 D
		104 0763 01042217475 ANTONIA FABIANA D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	100,00 D
		237 5882 04743616409 MARIA LEANE DOS S		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	250,00 D
		237 5894 05008796488 ADELSON MAIA DE O		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	200,00 D
		237 5894 02374782425 MARIA CLEIDE DA S		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	50,00 D
		104 0763 36596701468 FRANCISCO ALVES D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	200,00 D
		104 0763 01237247403 ANA KATIA GALDENC		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	100,00 D
		104 0560 02399993470 JOANA DARC LEITE		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	200,00 D
		237 5894 87492890478 MARIA FRANCISCA D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	50,00 D
		104 2010 07478419429 JOSENEIDE SILVA D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	400,00 D
		237 5894 96779055468 WIRLANDIA NUNES D		
03/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	78.467,37 D 0,00 C
06/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	400,00 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.177.649.000.088	6.450,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.178.398.000.087	19.449,24 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.178.993.000.006	6.400,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.179.416.000.033	10.540,24 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.179.913.000.046	4.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.180.468.000.036	1.550,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.201.838.000.004	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.201.920.000.033	10.540,24 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	400,00 D
		237 5894 96779055468 WIRLANDIA NUNES D		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	400,00 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	61.529,72 D 0,00 C
08/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.265	5.494,19 D
		08/12 1109 45265-3 MULTIMED DENTA		
08/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	16.780,00 D
		08/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN		
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.274,19 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	3	1.555,94 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
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	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	148,17 D
		10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.555,94 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	14.910,04 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	428,54 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.252,79 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	50,00 D
		237 5894 87612429420 RAIMUNDA NEUMA DA		