

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021513140081009
02/05/2024 15:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 7254-0 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 255-0
Conta 7254-0 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,46			0,366891		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,46			0,366891		0,366891

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,46

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021513140081008
02/05/2024 15:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.901,54			1.524,748712		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.914,10			1.524,748712		1.524,748712

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.901,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,56
SALDO ATUAL =	1.914,10

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021513140081005
02/05/2024 15:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.363,77 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,30 C	
10/04/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,41 C	
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.399,48 D	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	41.101	6.715,50 D	
11/04/2024		0000	13105	237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT	41.102	7.521,18 D	
11/04/2024		0000	13105	237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT	41.103	1.224,67 D	
11/04/2024		0000	13105	104 3834 92005802387 SIMONE MAGALHAES	41.104	1.369,93 D	
11/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.131.743	12,00 D	
11/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.131.744	12,00 D	
11/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.131.745	12,00 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.867,28 C	0,00 C
12/04/2024		2048	99015	120 Transferido para Poupança 12/04 10:57 MARILUCIA COSTA DE LIMA	551.230.510.111.255	1.333,75 D	
12/04/2024		2048	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:57 MANOEL CLEBER MOTA SILVA	552.048.000.030.149	6.312,91 D	
12/04/2024		0000	13105	104 3834 04001985330 MARINALDA SANTOS	41.201	1.401,65 D	
12/04/2024		0000	13105	104 2004 03100872363 FRANCISCO RODRIGU	41.202	1.164,00 D	
12/04/2024		0000	13105	104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C	41.203	1.003,95 D	
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	821.031.100.009.605	12,00 D	
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	821.031.100.009.606	12,00 D	
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	821.031.100.009.607	12,00 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.252,26 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	41.601	219,56 D	

16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,56 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,67 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.036,23 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,32 C	
19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,66 C	
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.369,64 D	
			19/04 13:54 MARIA CONCEICAO C LIMA			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	1.496,85 D	
			19/04 13:54 LUCINEDES R DAMASCENO			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.720	1.369,64 D	
			19/04 13:54 REGINA ALVES FERREIRA			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.253	1.369,64 D	
			19/04 13:54 ANTONIO JUNIOR ACELINO D			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.324	892,40 D	
			19/04 13:54 JOAO DE BARROS PINTO			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.084	1.455,00 D	
			19/04 13:54 MARIA EVA LOPES DA SILVA			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	1.369,64 D	
			19/04 13:54 FRANCISCA J P RIBEIRO			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.742	1.369,64 D	
			19/04 13:54 LUCELIA FERREIRA PONTES			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.796	1.369,64 D	
			19/04 13:54 CARLOS BARBOSA VAZ			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	1.000,00 D	
			19/04 13:54 ALMIR ARAUJO ROCHA			
19/04/2024	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	1.369,64 D	
			19/04 13:54 JOSE ORLANDO C SILVA			
19/04/2024	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.999	1.493,80 D	
			19/04 14:26 ANTONIO CLAUDIO FONTINEL			
19/04/2024	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.731	1.369,64 D	
			19/04 14:26 MARIA SISLENE A ROCHA			
19/04/2024	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	1.369,64 D	
			19/04 13:54 LUZAEL SANTANA DAMASCENO			
19/04/2024	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.035.751	1.668,40 D	
			19/04 13:54 ANTONIO LUIZ DA SILVA			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.022.927	2.000,00 D	
			19/04 13:54 REINALDO DA COSTA LIMA F			
19/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.125.991	2.000,00 D	
			19/04 13:54 LARISSA YARA DE CARVALHO			
19/04/2024	0000	13105		41.901	1.222,20 D	
			104 3834 04544162378 ADILIO DA SILVA P			
19/04/2024	0000	13105		41.902	970,00 D	
			104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND			
19/04/2024	0000	13105		41.903	504,40 D	
			104 3436 61095770144 AMADEUS SAMPAIO R			
19/04/2024	0000	13105		41.904	1.003,95 D	
			104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.905	11.617,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105		41.906	1.144,60 D	
			104 3834 08833356388 ILAN CASTRO SOUSA			

19/04/2024	0000	13105		41.907	1.096,10 D
			104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C		
19/04/2024	0000	13105		41.908	504,40 D
			104 3834 77874099320 FRANCISCO ALCIONE		
19/04/2024	0000	13105		41.909	1.052,45 D
			104 3834 00775388386 HELENA MESQUITA L		
19/04/2024	0000	13105		41.910	1.369,64 D
			104 3591 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL		
19/04/2024	0000	13105		41.911	902,10 D
			104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO		
19/04/2024	0000	13105		41.912	824,50 D
			104 3834 02813331309 ANA LUCIA RODRIGU		
19/04/2024	0000	13105		41.913	902,10 D
			104 3834 30729842800 REGINALDO RODRIGU		
19/04/2024	0000	13105		41.914	970,00 D
			104 3834 66724775353 JOSE ROBERTO DE S		
19/04/2024	0000	13105		41.915	776,00 D
			104 0643 98290878320 FRANCISCO DA ROCH		
19/04/2024	0000	13105		41.916	582,00 D
			104 3834 62557480304 CLELSON DO NASCIM		
19/04/2024	0000	13105		41.917	776,00 D
			104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA		
19/04/2024	0000	13105		41.918	1.202,80 D
			104 3834 02399488156 FRANCISCA RIBEIRO		
19/04/2024	0000	13105		41.919	950,60 D
			104 3834 33855925852 ANA MARIA DO NASC		
19/04/2024	0000	13105		41.920	349,20 D
			104 0007 82623961115 ANTONIO MATOS DE		
19/04/2024	0000	13105		41.921	1.552,00 D
			104 3834 92136087304 EANARA ARAUJO DE		
19/04/2024	0000	13105		41.922	1.008,80 D
			104 3834 39451191895 ADRIANO DE ARAUJO		
19/04/2024	0000	13105		41.923	960,30 D
			104 3834 06088460318 CREUSA ALVES DA S		
19/04/2024	0000	13105		41.924	800,25 D
			104 3436 66574080304 MARIA DE DEUS ROD		
19/04/2024	0000	13105		41.925	1.154,30 D
			104 3834 84668466387 ANTONIO ALVES DE		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.874	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.875	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.876	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.877	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.878	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.879	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.880	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.881	12,00 D

			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.882	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.883	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.884	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.885	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.886	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.887	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.888	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.889	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.890	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.891	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.892	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.893	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.894	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.895	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.896	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.897	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.768,33 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	601,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	751,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	776,00 D	
			22/04 16:41 SANDRA REGINA MARQUES			
22/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.106.256	220,00 D	
			22/04 12:44 JEAN CARLOS MORAES SILVA			
22/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.888	1.206,00 D	
			22/04 12:44 OTOCLINICA LTDA			
22/04/2024	0000	13105		42.201	751,75 D	
			104 3880 62044592363 JUSCIANE SANTOS S			
22/04/2024	0000	13105		42.202	703,25 D	
			237 5798 05087985319 FRANCISCO LUAN DA			
22/04/2024	0000	13105		42.203	504,40 D	
			104 3834 03074540370 JOSE VALDINAR SOU			
22/04/2024	0000	13105		42.204	902,10 D	

			104 3436 99725738349 MARIA ILSA MEIREL			
22/04/2024	0000	13105		42.205	601,40 D	
			104 3436 04231657394 MARIA DOS REIS DA			
22/04/2024	0000	13105		42.206	601,40 D	
			104 3436 00301964343 IRANILDA MORAES M			
22/04/2024	0000	13105		42.207	679,00 D	
			104 3834 01845788338 SUELI APARECIDA D			
22/04/2024	0000	13105		42.208	601,40 D	
			104 0674 01734167300 GEY MISSANDRA SIL			
22/04/2024	0000	13105		42.209	1.280,40 D	
			104 3834 07120601385 FRANCYELLE LOPES			
22/04/2024	0000	13105		42.210	1.202,80 D	
			104 3834 74169696387 MARIA DO SOCORRO			
22/04/2024	0000	13105		42.211	601,40 D	
			104 3834 05028039160 NATALIA SOARES DE			
22/04/2024	0000	13105		42.212	601,40 D	
			104 3880 62488685305 DANIKEY DA SILVA			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.129	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.130	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.131	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.132	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.133	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.134	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.135	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.136	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.137	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.138	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.139	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.140	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.023,55 C	0,00 C
23/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	1.552,00 D	
			23/04 16:54 VIVIANE DE JESUS DA SILV			
23/04/2024	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	504,40 D	
			23/04 17:46 FRANCISCA SORAIA SILVA			
23/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.126.704	15.309,52 D	
			23/04 16:19 NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA			
23/04/2024	0000	13105		42.301	601,40 D	
			104 3834 98141678353 SILVANA CAVALCANT			
23/04/2024	0000	13105		42.302	1.503,50 D	
			104 3834 55396410353 MARCOS ANTONIO DE			

23/04/2024	0000	13105		42.303	1.358,00 D	
			104 3834 03309464393 ANTONIO SERGIO DA			
23/04/2024	0000	13105		42.304	504,40 D	
			104 3834 05066393390 FRANCISCA DA CUNH			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.169.910	12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.169.911	12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.169.912	12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.169.913	12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.381,22 C	0,00 C
24/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	1.097,73 D	
			24/04 07:56 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
24/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	56,55 D	
			24/04 07:56 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
24/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.970,23 D	
			24/04 07:56 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
24/04/2024	0000	13105		42.401	1.202,80 D	
			104 2004 03202890360 IRENILDA SOUSA LI			
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.651	12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.339,31 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13105		42.601	809,95 D	
			104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.225.884	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	821,95 C	0,00 C
29/04/2024	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	20.000,00 C	
			29/04 15:16 P M S J A A LOCAL			
29/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	34.019,31 D	
			29/04 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.019,31 C	0,00 C
30/04/2024	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	20.000,00 C	
			30/04 15:18 P M S J A A LOCAL			
30/04/2024	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	34.000,00 C	
			30/04 15:17 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.465,01 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,74 C	
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,14 C	
30/04/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.942	1.940,00 D	
			30/04 15:20 LUMMA TALLES LIMA TAQUAR			
30/04/2024	0000	13105		43.001	84.547,97 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
30/04/2024	0000	13105		43.002	19.906,94 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
30/04/2024	0000	13105		43.003	1.707,20 D	
			104 1606 04191414305 WENYO ALVES DO NA			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.109.516	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			

30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.109.517	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.109.518	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.356,78 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	49.381,62			39.596,600446		
10/04/2024	APLICAÇÃO	74.399,48			59.514,375444	1,250109397	99.110,975890
11/04/2024	RESGATE	16.867,28			13.488,601807	1,250483945	85.622,374083
	Aplicação 08/03/2024	16.867,28			13.488,601807		
12/04/2024	RESGATE	11.252,26			8.995,602941	1,250862235	76.626,771142
	Aplicação 08/03/2024	3.627,95			2.900,363076		
	Aplicação 28/03/2024	7.624,31			6.095,239865		
16/04/2024	RESGATE	219,56			175,422016	1,251610290	76.451,349126
	Aplicação 28/03/2024	219,56			175,422016		
19/04/2024	RESGATE	40.768,33			32.543,393630	1,252737513	43.907,955496
	Aplicação 28/03/2024	21.217,58			16.936,973682		
	Aplicação 10/04/2024	19.550,75			15.606,419948		
22/04/2024	RESGATE	10.023,55			7.998,933362	1,253110827	35.909,022134
	Aplicação 10/04/2024	10.023,55			7.998,933362		
23/04/2024	RESGATE	21.381,22			17.057,406958	1,253485952	18.851,615176
	Aplicação 10/04/2024	21.381,22			17.057,406958		
24/04/2024	RESGATE	6.339,31			5.055,826443	1,253862266	13.795,788733
	Aplicação 10/04/2024	6.339,31			5.055,826443		
26/04/2024	RESGATE	821,95			655,142878	1,254611822	13.140,645855
	Aplicação 10/04/2024	821,95			655,142878		
29/04/2024	RESGATE	14.019,31			11.170,897665	1,254985089	1.969,748190
	Aplicação 10/04/2024	14.019,31			11.170,897665		
30/04/2024	APLICAÇÃO	10.356,78			8.250,064770	1,255357417	10.219,812960
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.829,52			10.219,812960		10.219,812960

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	49.381,62
APLICAÇÕES (+)	84.756,26
RESGATES (-)	121.692,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,41
SALDO ATUAL =	12.829,52

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021513140081006
02/05/2024 15:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 20725-X AFB/MS-SAO JOAO DO ARRAIA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	316,30			66,533864		
30/04/2024	SALDO ATUAL	318,57			66,533864		66,533864

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	316,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	318,57

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mÃs	0,7188
No ano	2,8812
Ãltimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021513140081007
02/05/2024 15:18:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 21480-9 VIG/MS-SAO JOAO DO ARRAIA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	196,73			41,382929		
30/04/2024	SALDO ATUAL	198,15			41,382929		41,382929

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	196,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	198,15

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mÃs	0,7188
No ano	2,8812
Ãltimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370713584927691
07/05/2024 14:09:31

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24856-8
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 24856-8 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	252,68			202,608418		
30/04/2024	SALDO ATUAL	254,35			202,608418		202,608418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	254,35

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370713584927691
07/05/2024 14:11:30

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24969-6
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 24969-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	664,87			139,854817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	669,65			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	669,65

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370713584927691
07/05/2024 14:15:31

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24972-6
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 24972-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLATB
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	149,59			31,466005		
30/04/2024	SALDO ATUAL	150,66			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	150,66

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370713584927691
07/05/2024 14:16:58

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30209-0
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	70.463,25			56.500,888675		
30/04/2024	SALDO ATUAL	70.928,81			56.500,888675		56.500,888675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.463,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,56
SALDO ATUAL =	70.928,81

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340715369212261
07/05/2024 15:54:04

Cliente

Agência 2048-6
Conta 37070-3
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.200,26			2.566,128807		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.221,41			2.566,128807		2.566,128807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.200,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,15
SALDO ATUAL =	3.221,41

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370713584927691
07/05/2024 14:19:15

Cliente

Agência 2048-6
Conta 37923-9
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.530,24			2.830,722521		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.553,57			2.830,722521		2.830,722521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.530,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,33
SALDO ATUAL =	3.553,57

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH666501 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088