



Extrato de Conta Corrente

G337080947418263028
08/04/2022 10:05:10

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	736.254.000.154	6.805,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	736.941.000.162	29.239,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	737.015.000.138	2.247,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	737.218.000.139	3.096,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.388,88 D	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.778,00 D	
				104 3834 02361806304 MARIA CLEUDA DOS			
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.778,00 C	0,00 C
16/03/2022		0255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.034.000	8.787,32 D	
				16/03 3219 34000-6 SP COML E DIST			
16/03/2022		0255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.034.000	29.968,80 D	
				16/03 3219 34000-6 SP COML E DIST			
16/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.310,91 C	
16/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.445,21 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



Cliente

Agência 255-0
Conta 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	38.954,57			10.109,400525		
11/03/2022	RESGATE	1.778,00			460,253761	3,863086307	9.649,146764
	Aplicação 06/10/2021	1.778,00			460,253761		
16/03/2022	RESGATE	37.310,91			9.649,146764	3,866757465	
	Aplicação 06/10/2021	7.347,90			1.900,273345		
	Aplicação 06/12/2021	9.643,64			2.493,987445		
	Aplicação 07/12/2021	20.319,37			5.254,885974		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.954,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.088,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	41.481,41			40.494,696481		
04/03/2022	APLICAÇÃO	41.388,88			40.365,617371	1,025349857	80.860,313852
16/03/2022	RESGATE	1.445,21			1.405,844584	1,028001257	79.454,469268
	Aplicação 16/02/2022	1.445,21			1.405,844584		
31/03/2022	SALDO ATUAL	81.996,33			79.454,469268		79.454,469268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.481,41
APLICAÇÕES (+)	41.388,88
RESGATES (-)	1.445,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,25
SALDO ATUAL =	81.996,33

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
--------	--------

No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337080947418263017
08/04/2022 09:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.035.884.000.083	13.650,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.650,86 D	0,00 C
30/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	9.000,00 D	
				104 0029 032791310000168 RUI DE O MIRA			
30/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.313.565	11,00 D	
				Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.011,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

**Cliente**

Agência 2048-6
Conta 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	43.252,09			11.224,683419		
21/03/2022	APLICAÇÃO	13.650,86			3.526,725364	3,870689830	14.751,408783
30/03/2022	RESGATE	9.011,00			2.322,299508	3,880205791	12.429,109275
	Aplicação 16/12/2021	9.011,00			2.322,299508		
31/03/2022	SALDO ATUAL	48.244,46			12.429,109275		12.429,109275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.252,09
APLICAÇÕES (+)	13.650,86
RESGATES (-)	9.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,51
SALDO ATUAL =	48.244,46

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337080947418263018
08/04/2022 10:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	735.870.000.184	13.598,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	735.912.000.184	3.950,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	735.971.000.127	2.691,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.240,67 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	961.269.000.175	2.691,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	961.416.000.185	3.950,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	961.539.000.156	13.598,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.240,67 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	92.724,11			24.063,548268		
31/03/2022	SALDO ATUAL	93.404,34			24.063,548268		24.063,548268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.724,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,23
SALDO ATUAL =	93.404,34

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/03/2022	APLICAÇÃO	20.240,67			19.740,257300	1,025349857	19.740,257300
16/03/2022	APLICAÇÃO	20.240,67			19.689,343628	1,028001257	39.429,600928
31/03/2022	SALDO ATUAL	40.691,01			39.429,600928		39.429,600928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.481,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,67
SALDO ATUAL =	40.691,01

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337080947418263023
08/04/2022 10:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.153.149.001.094	1.800,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.800,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.908,41			1.014,300694		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.937,08			1.014,300694		1.014,300694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.908,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,67
SALDO ATUAL =	3.937,08

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/03/2022	APLICAÇÃO	1.800,00			1.746,059085	1,030892949	1.746,059085
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.801,92			1.746,059085		1.746,059085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	1.801,92

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337080947418263019
08/04/2022 10:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	23,85 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,85 C	0,00 C
03/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.544,82 C	
03/03/2022		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	7.840,50 D	
				03/03 2048 17903-5 J C PEREIRA SI			
03/03/2022		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	7.591,50 D	
				03/03 2048 17903-5 J C PEREIRA SI			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	250,89 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.861,93 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	207,16 C	
04/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	10.818,93 C	
04/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.141,66 C	
04/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	431,57 C	
04/03/2022		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.102	1.000,00 D	
				04/03 2048 29102-1 KAMILA CARVALH			
04/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.599,32 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.492,79 C	
07/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149,53 C	
07/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.539,34 C	
07/03/2022		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
				07/03 2048 7189-7 ROSA MARIA DE			
07/03/2022		2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.068.727	13.000,00 D	
				07/03 5602 68727-8 CONSULTORIA E			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	64.056,62 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.374,96 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	150,00 D	
				104 3834 92005802387 SIMONE MAGALHAES			
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	14011	683 ITR	350	72,68 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.995,14 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.399,51 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.605,18 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.488,87 C	
10/03/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	94,88 C	
10/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	201,91 C	

10/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	8.643,41 C	
10/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.066,61 C	
10/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212,64 C	
10/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 10/03 2048 19179-5 S S P M SAO JO	552.048.000.019.179	3.912,90 D	
10/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 10/03 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE	552.048.000.025.045	607,50 D	
10/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 10/03 2048 27634-0 MARINALDA SOUS	552.048.000.027.634	253,08 D	
10/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 10/03 2048 30032-2 SANDRA REGINA	552.048.000.030.032	467,29 D	
10/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 10/03 2048 37069-X ASSOCIACAO S P	552.048.000.037.069	850,45 D	
10/03/2022	2048	99015	120 Transferido para Poupança 10/03 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA	553.893.510.012.071	182,25 D	
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 01558993339 MARIA TICIANE CAV	31.001	243,00 D	
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS	31.002	340,20 D	
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO	31.003	1.584,41 D	
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD	31.004	102,06 D	
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0699 94923850310 FRANCISCA DAS CHA	31.005	486,00 D	
10/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299.751,69 D	0,00 C
11/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 11/03 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S	552.048.000.027.779	5.898,00 D	
11/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 11/03 2048 30149-3 MANOEL CLEBER	552.048.000.030.149	1.920,60 D	
11/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 11/03 2048 32261-X LOC SERVICE E	552.048.000.032.261	6.300,00 D	
11/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 11/03 2048 32261-X LOC SERVICE E	552.048.000.032.261	3.751,44 D	
11/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 11/03 2048 37096-7 JUCELIO M S 02	552.048.000.037.096	2.424,00 D	
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	31.101	31,18 D	
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	31.102	295,35 D	
11/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	31.103	5.769,35 D	
11/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.389,92 C	0,00 C
14/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 14/03 2048 9864-7 FRANCISCO LUIS	552.048.000.009.864	1.000,00 D	
14/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 14/03 2048 30158-2 FRANCISCO CHAG	552.048.000.030.158	270,00 D	
14/03/2022	2048	99015	120 Transferido para Poupança 14/03 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE	554.733.510.005.523	500,00 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2306 78673801320 FRANK SINATRA ROD	31.401	17.205,00 D	

14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT	31.402	1.000,00 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE	31.403	5.040,00 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 88171957315 FRANCISCA MACHADO	31.404	900,00 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA	31.405	650,00 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M	31.406	1.000,00 D	
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	31.407	114,88 D	
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	31.408	23,75 D	
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	31.409	304,09 D	
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	31.410	34,85 D	
14/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.042,57 C	0,00 C
16/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.461,96 C	
16/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	431,57 C	
16/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.433,68 C	
16/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.123,43 C	
16/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.318,03 C	
16/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 16/03 2048 7189-7 ROSA MARIA DE	552.048.000.007.189	300,00 D	
16/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 16/03 2048 14606-4 MARIANA RODRIG	552.048.000.014.606	150,00 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 92005802387 SIMONE MAGALHAES	31.601	150,00 D	
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	31.602	296,57 D	
16/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.872,10 D	0,00 C
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612609000184 - 02/2022	31.701	173.690,56 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612609000184 - 02/2022	31.702	45.226,11 D	
17/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218.916,67 C	0,00 C
18/03/2022	0000	14011	683 ITR	350	40,88 C	
18/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.945,82 C	
18/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.406,06 C	
18/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	302,25 C	
18/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.754,97 C	
18/03/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29,59 C	
18/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 18/03 2048 37202-1 THIAGO L S 082	552.048.000.037.202	5.356,66 D	
18/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.122,91 D	0,00 C
22/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 22/03 2048 26915-8 SERGIO DE SOUS	552.048.000.026.915	1.000,00 D	
22/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 22/03 2048 29102-1 KAMILA CARVALH	552.048.000.029.102	1.000,00 D	

22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06492190319 NAIRANA LEAO SILV	32.201	1.000,00 D	
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 01710317337 MARIA DA CONCEICA	32.202	1.000,00 D	
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILVA	32.203	1.000,00 D	
22/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
23/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.771,55 C	
23/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.333,59 C	
23/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.402,80 C	
23/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.017,81 C	
23/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.089,94 C	
23/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.094,71 C	
23/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 23/03 1637 11395-6 EXTINGAS COM E	551.637.000.011.395	298,00 D	
23/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.412,40 D	0,00 C
24/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 24/03 1944 5360-0 A. F. CARDOSO	551.944.000.005.360	6.944,00 D	
24/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 24/03 4249 19413-1 S C DE SOUSA F	554.249.000.019.413	2.184,48 D	
24/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 24/03 4249 20338-6 M J GOMES FONS	554.249.000.020.338	17.077,00 D	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02695437323 DIEGO FRANCISCO D	32.401	2.648,80 D	
24/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.854,28 C	0,00 C
25/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 25/03 4249 19439-5 J V AMORIM LTD	554.249.000.019.439	8.011,21 D	
25/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 25/03 4249 19439-5 J V AMORIM LTD	554.249.000.019.439	17.851,86 D	
25/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 25/03 4249 19439-5 J V AMORIM LTD	554.249.000.019.439	9.128,96 D	
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.992,03 C	0,00 C
29/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.115,65 C	
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU	32.901	638.972,87 D	
29/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	621.857,22 C	0,00 C
30/03/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	323.108,10 C	
30/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.007,55 C	
30/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.395,26 C	
30/03/2022	0000	14011	683 ITR	350	92,69 C	
30/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.346,95 C	
30/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	304,76 C	
30/03/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	193.953,18 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.971,09 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.072,98 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.033,99 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.449,82 C	
30/03/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8,98 C	
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE	33.001	64.351,69 D	

30/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	701.393,66 D	0,00 C
31/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.272,90 D	
			31/03 2048 30149-3 MANOEL CLEBER			
31/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	1.833,30 D	
			31/03 2048 30149-3 MANOEL CLEBER			
31/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	31.701,56 D	
			31/03 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	800,25 D	
			104 3834 06917750360 JESSICA DOS SANTO			
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.608,01 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081519425615017
08/04/2022 15:30:21

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.091.334,15			283.220,544908		
02/03/2022	RESGATE	23,85			6,187473	3,854562323	283.214,357435
	Aplicação 27/01/2022	23,85			6,187473		
07/03/2022	RESGATE	41.374,96			10.723,862713	3,858214256	272.490,494722
	Aplicação 27/01/2022	41.374,96			10.723,862713		
09/03/2022	RESGATE	150,00			38,853492	3,860656873	272.451,641230
	Aplicação 27/01/2022	150,00			38,853492		
11/03/2022	RESGATE	26.389,92			6.831,304792	3,863086307	265.620,336438
	Aplicação 27/01/2022	26.389,92			6.831,304792		
14/03/2022	RESGATE	28.042,57			7.256,843020	3,864293319	258.363,493418
	Aplicação 27/01/2022	28.042,57			7.256,843020		
17/03/2022	RESGATE	218.916,67			56.597,230080	3,867974982	201.766,263338
	Aplicação 27/01/2022	218.916,67			56.597,230080		
22/03/2022	RESGATE	5.000,00			1.291,305431	3,872050623	200.474,957907
	Aplicação 27/01/2022	5.000,00			1.291,305431		
24/03/2022	RESGATE	28.854,28			7.446,734520	3,874756099	193.028,223387
	Aplicação 27/01/2022	28.854,28			7.446,734520		
25/03/2022	RESGATE	34.992,03			9.027,604467	3,876114658	184.000,618920
	Aplicação 27/01/2022	34.992,03			9.027,604467		
29/03/2022	RESGATE	621.857,22			160.319,606156	3,878859454	23.681,012764
	Aplicação 27/01/2022	483.827,44			124.734,459664		
	Aplicação 28/01/2022	138.029,78			35.585,146492		
31/03/2022	RESGATE	36.608,01			9.431,238398	3,881569785	14.249,774366
	Aplicação 28/01/2022	17.941,32			4.622,180735		
	Aplicação 01/02/2022	7.828,89			2.016,939915		
	Aplicação 02/02/2022	10.837,80			2.792,117748		
31/03/2022	SALDO ATUAL	55.311,49			14.249,774366		14.249,774366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091.334,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.042.209,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.186,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.186,85
SALDO ATUAL =	55.311,49

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.421.675,88	1.387.858,597183		
03/03/2022	APLICAÇÃO	8.861,93	8.645,535674	1,025029603	1.396.504,132857
04/03/2022	APLICAÇÃO	48.599,32	47.397,792732	1,025349857	1.443.901,925589
10/03/2022	APLICAÇÃO	299.751,69	291.963,282725	1,026675982	1.735.865,208314
16/03/2022	APLICAÇÃO	98.872,10	96.178,967999	1,028001257	1.832.044,176313
18/03/2022	APLICAÇÃO	50.122,91	48.724,896772	1,028691969	1.880.769,073085
23/03/2022	APLICAÇÃO	141.412,40	137.320,933497	1,029794922	2.018.090,006582
30/03/2022	APLICAÇÃO	701.393,66	679.893,532324	1,031622786	2.697.983,538906
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.784.295,70	2.697.983,538906		2.697.983,538906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421.675,88
APLICAÇÕES (+)	1.349.014,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.605,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.605,81
SALDO ATUAL =	2.784.295,70

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370809474182631
08/04/2022 10:01:46

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21970-3
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	6,80			1,765845		
31/03/2022	SALDO ATUAL	6,85			1,765845		1,765845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,85

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337080947418263022
08/04/2022 10:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			134.671,92 C
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 07977551365 JARDELIANE OLIVEI	30.701	1.261,00 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02183485337 GILBERTO DA SILVA	30.702	970,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.146.155	11,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.146.156	11,00 D	132.418,92 C
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA	30.801	1.932,80 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.240.867	11,00 D	130.475,12 C
09/03/2022		2048	99015	470 Transferência enviada 09/03 3219 112533-8 S M QUARESMA	553.219.000.112.533	431,30 D	130.043,82 C
10/03/2022		2048	99015	120 Transferido para Poupança 10/03 2048 510012738-0 ANTONIO DE LIM	552.048.510.012.738	795,40 D	129.248,42 C
11/03/2022		2048	99015	470 Transferência enviada 11/03 0242 34664-0 FRANCISCO F CO	550.242.000.034.664	1.932,80 D	
11/03/2022		2048	99015	470 Transferência enviada 11/03 3219 112533-8 S M QUARESMA	553.219.000.112.533	312,74 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL	31.101	824,50 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02183485337 GILBERTO DA SILVA	31.102	630,50 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 01817768395 ELIONARDO SILVA D	31.103	853,60 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV	31.104	1.784,80 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT	31.105	1.901,20 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 02617255301 FRANCISCA DAS CHA	31.106	1.175,64 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 03635853380 MARIA PATRICIA DE	31.107	630,50 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3571 03663335186 GILBERTO LEITE DE	31.108	1.891,50 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08279868313 LUCAS LIMA DA SIL	31.109	1.600,50 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	1.222,20 D	

			104 1606 76243150330 AVELAR ARAUJO BAR		
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	1.164,00 D
			104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C		
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	853,60 D
			104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA		
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	853,60 D
			104 1502 89804490110 ANTONIO RESENDE D		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.023	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.024	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.025	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.026	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.027	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.028	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.029	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.030	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.031	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.032	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.033	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.034	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.281.035	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		111.473,74 C
14/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	1.067,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.014.057	1.164,00 D
			14/03 0255 14057-0 FERNANDO DA CO		
14/03/2022	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	1.843,00 D
			14/03 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N		
14/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	630,50 D
			14/03 2048 15387-7 FRANCISCA DE A		
14/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	1.178,55 D
			14/03 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI		
14/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.463	1.164,00 D
			14/03 2048 27463-1 JOAO BATISTA D		
14/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.829	1.178,55 D
			14/03 2048 30829-3 ANTONIO F SILV		
14/03/2022	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.862	630,50 D
			14/03 2048 510025862-0 TERESA LIMA AL		
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.178,55 D
			104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D		

14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 65762851168 GENIVAL MAGALHAES	31.402	1.178,55 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00359720331 ANDREIA LIMA DE S	31.403	1.178,55 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08228130333 ANTONIO CARLOS DE	31.404	1.178,55 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR	31.405	1.067,00 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 93128215391 BERNARDA PESSOA D	31.406	921,50 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 01877579335 MARILENE SOUSA SA	31.407	1.115,50 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 03092246322 ANTONIA MARIA ALV	31.408	1.178,55 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE	31.409	727,50 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 01958365378 ROSA MARIA DA CON	31.410	756,60 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0973 89690508172 ROSANGELA DA SILV	31.411	727,50 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 74980785387 ANTONIO CARLOS LI	31.412	1.115,50 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 03956179366 MARIA DIELDA DA C	31.413	339,50 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.802	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.803	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.804	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.805	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.806	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.807	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.808	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.809	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.810	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.811	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.812	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.813	11,00 D	
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	880.731.100.000.814	11,00 D	91.945,29 C
15/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	6	2.806,60 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.164,00 D	
			104 3834 01158370350 DEOCLECIO DANTAS			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.067,00 D	
			104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.261,00 D	
			104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	727,50 D	
			004 0159 07873475310 FRANCISCA DA CONC			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.304,65 D	
			104 3880 55211143353 JACOB TEIXEIRA SI			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	2.806,60 D	
			104 3834 89671686320 FRANCISCO EUZEBIO			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	2.806,60 D	
			104 3834 89671686320 FRANCISCO EUZEBIO			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.299.051	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.299.052	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.299.053	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.299.054	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.299.055	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.299.056	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.299.057	11,00 D	83.537,54 C
			Cobrança referente 15/03/2022			
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	727,50 D	
			104 3880 61258455323 JOAO ALVES DA COS			
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	950,60 D	
			004 0159 01629720321 IVAN DOS SANTOS R			
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.004.744	11,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.004.745	11,00 D	81.837,44 C
			Cobrança referente 16/03/2022			
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.400,00 D	
			104 3834 05541039312 MARIA DANIELLY ME			
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.137.953	11,00 D	80.426,44 C
			Cobrança referente 17/03/2022			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.261,00 D	
			336 0001 01469156318 FRANCISCO DAS CHA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.164,00 D	
			104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	727,50 D	
			104 3834 00881516384 MARIA DOS SANTOS			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.221.736	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.221.737	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			

18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.221.738	11,00 D	77.240,94 C
21/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	727,50 C	
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 00881516384 MARIA DOS SANTOS	32.101	727,50 D	
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.073.760	11,00 D	77.229,94 C
23/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada 23/03 2048 17020-8 JOAQUIM M MAGA	552.048.000.017.020	150,00 D	
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 92480683320 CLEIDIANNY ALVES	32.301	225,00 D	
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08381480345 MARIA FRANCISCA F	32.302	800,25 D	
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.115.361	11,00 D	
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.115.362	11,00 D	76.032,69 C
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC	32.401	630,50 D	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4461 00516431110 LUCILENE SOUSA SI	32.402	1.932,80 D	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 61124854355 ROSYNALDA DO NASC	32.403	970,00 D	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 93273959304 ANTONIA PEREIRA L	32.404	873,00 D	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA	32.405	1.358,00 D	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2437 05627969326 REISIANE SOARES S	32.406	1.018,50 D	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 07977551365 JARDELIANE OLIVEI	32.407	824,50 D	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3571 03663335186 GILBERTO LEITE DE	32.408	1.358,00 D	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 89122763104 JOAO BERMALDO DE	32.409	1.455,00 D	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT	32.410	1.261,00 D	
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2022	850.831.100.141.175	11,00 D	
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2022	850.831.100.141.176	11,00 D	
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2022	850.831.100.141.177	11,00 D	
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2022	850.831.100.141.178	11,00 D	
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2022	850.831.100.141.179	11,00 D	
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2022	850.831.100.141.180	11,00 D	
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.141.181	11,00 D	

			Cobrança referente 24/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.141.182	11,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.141.183	11,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.141.184	11,00 D	64.241,39 C
			Cobrança referente 24/03/2022			
29/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.115.321	821,27 D	
			29/03 4249 115321-8 D O ALVES ME			
29/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.115.321	2.323,44 D	
			29/03 4249 115321-8 D O ALVES ME			
29/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.040.495	424,00 D	
			29/03 5602 40495-0 PROLIMGEL FABR			
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.873,74 D	
			341 0344 003474477000105 PASSOS E GALV			
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.029.269	11,00 D	58.787,94 C
			Cobrança referente 29/03/2022			
31/03/2022	2048	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.051.464	1.951,84 D	
			31/03 1604 51464-0 PFM COMERCIAL			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			56.836,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081519425615019
08/04/2022 15:31:27

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35424-4 EDUCACAO
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	19.930,27			5.172,257448		
31/03/2022	SALDO ATUAL	20.076,48			5.172,257448		5.172,257448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.930,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,21
SALDO ATUAL =	20.076,48

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370809474182631
08/04/2022 10:03:13

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35986-6
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081519425615021
08/04/2022 15:32:47

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35986-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-MP 81
Mês/ano referência MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370809474182631
08/04/2022 10:03:50

Cliente

Agência 2048-6
Conta 37234-x
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081519425615023
08/04/2022 15:33:26

Cliente

Agência 2048-6
Conta 37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029809		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,12			0,029809		0,029809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370809474182631
08/04/2022 10:04:20

Cliente

Agência 2048-6
Conta 38920-x
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081519425615024
08/04/2022 15:34:14

Cliente

Agência 2048-6
Conta 38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	16,86			4,374712		
31/03/2022	SALDO ATUAL	16,98			4,374712		4,374712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,98

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370809474182631
08/04/2022 10:04:40

Cliente

Agência 2048-6
Conta 40565-5
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081519425615025
08/04/2022 15:34:52

Cliente

Agência 2048-6
Conta 40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	108.439,85			28.142,062152		
31/03/2022	SALDO ATUAL	109.235,38			28.142,062152		28.142,062152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.439,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,53
SALDO ATUAL =	109.235,38

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088