



## Cliente

Agência: 701-3  
 Conta: 5649-2 P M CEL EZEQUIEL FPM  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	851,43				227,479999		
09/12/2021	APLICAÇÃO	486.336,55				128.231,637449	3,792643897	128.459,117448
10/12/2021	APLICAÇÃO	108.331,55				28.556,163644	3,783645090	157.015,281092
15/12/2021	RESGATE	323.855,65				85.257,876426	3,798790893	71.717,404686
	Aplicação 18/11/2021	853,69				227,479999		
	Aplicação 09/12/2021	322.891,86				85.070,396427		
16/12/2021	RESGATE	33.142,65				8.726,623367	3,797879043	62.990,781299
	Aplicação 09/12/2021	33.142,65				8.726,623367		
20/12/2021	APLICAÇÃO	21.827,00				5.744,202240	3,799831383	68.734,985539
21/12/2021	RESGATE	37.561,25				9.882,301944	3,80980388	58.852,681595
	Aplicação 09/12/2021	37.561,25				9.882,301944		
24/12/2021	RESGATE	14.784,13				3.886,495340	3,803974714	54.966,186255
	Aplicação 09/12/2021	14.784,13				3.886,495340		
27/12/2021	RESGATE	33.243,10				8.736,701863	3,804994166	46.229,484292
	Aplicação 09/12/2021	33.243,10				8.736,701863		
28/12/2021	RESGATE	19.772,20				5.195,037726	3,805978136	41.034,446566
	Aplicação 09/12/2021	19.772,20				5.195,037726		
30/12/2021	RESGATE	150.331,15				39.477,474048	3,808023528	1.556,972518
	Aplicação 09/12/2021	25.643,54				6.734,080982		
	Aplicação 10/12/2021	108.742,54				28.556,163644		
	Aplicação 20/12/2021	15.945,07				4.187,229722		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.930,58				1.556,972518		1.556,972518

## Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	851,43
APLICAÇÕES (+)	616.495,90
RESGATES (-)	612.690,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.263,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.263,39
SALDO ATUAL =	5.930,58

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinteira BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente:**G337040851248706006  
04/01/2022 08:54:38**Cliente - Conta atual**

Agência: 701-3  
 Conta corrente: 5550-6 - PREF MUN CEL EZEQUEL MOV  
 Período do extrato: 12/2021

**Lançamentos**

Di movimento	Di balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		* Recebimento Fornecedor	36.797	64,30 C	
13/12/2021		* Recebimento Fornecedor	37.108	36,44 C	
13/12/2021		* Recebimento Fornecedor	37.746	124,67 C	
13/12/2021		BB CF Automático S/P	70	281,45 D	19,97 C
15/12/2021		* Comiss.	4.090	65,95 C	
15/12/2021		BB CF Automático S/P	70	65,85 D	19,36 C
20/12/2021		* Recebimento Fornecedor	341.957	155,44 C	
20/12/2021		BB CF Automático S/P	70	105,44 D	19,36 C
21/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.024.236	81,30 D	
21/12/2021		* TED Transf Eletr Deposít	122.101	1.168,30 D	
21/12/2021		* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.898	13,45 D	
21/12/2021		BB CF Automático S/P	70	1.240,02 C	18,36 C
29/12/2021		* Recebimento Fornecedor	31.806	41,15 C	
29/12/2021		* Recebimento Fornecedor	32.335	66,36 C	
29/12/2021		BB CF Automático S/P	70	112,04 D	18,36 C
31/12/2021		<b>S A L D O</b>			3,90 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240930375052015  
24/01/2022 09:41:58

## Cliente

Agência 701-3  
Conta 5593-8 PREF MUN CEL EZEQUIEL MOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	894,76			228,358055		
13/12/2021	APLICAÇÃO	281,45			74,169461	3,794882473	302,527516
15/12/2021	APLICAÇÃO	66,95			17,370068	3,798760993	319,897584
20/12/2021	APLICAÇÃO	105,44			27,748599	3,796831393	347,646183
21/12/2021	RESGATE	1.240,45			328,365065	3,800665388	21,281128
	Aplicação 09/11/2021	16,55			4,089941		
	Aplicação 22/11/2021	66,28			17,438184		
	Aplicação 23/11/2021	897,82			187,231806		
	Aplicação 29/11/2021	165,53			49,598124		
	Aplicação 13/12/2021	261,81			74,169461		
	Aplicação 15/12/2021	66,03			17,370068		
	Aplicação 20/12/2021	24,54			6,457471		
28/12/2021	APLICAÇÃO	112,51			29,553399	3,807007011	50,844527
31/12/2021	SALDO ATUAL	183,67			50,844527		50,844527

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,76
APLICAÇÕES (+)	585,35
RESGATES (-)	1.240,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	183,67

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB601217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor: 800 0800 729-5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 701 - 3  
Conta Bancária: 5.654-5 - FUNDO ESPECIAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	25.232,73	
19/03/2020 GR CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		25.232,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	25.232,73	25.232,73

Coronel Ezequiel/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**Extrato de Conta Corrente:**C337040851248708007  
04/01/2022 08:55:10**Cliente - Conta atual**

Agência: 701-3  
 Conta corrente: 5654-8 F M CELEZEO FUNDO ESP  
 Período de extrato: 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			8,50 C
16/12/2021		* Transferência enviada	554.361.000.005.574	1.890,36 D	
16/12/2021		* Transferência enviada	554.361.000.005.574	1.026,70 D	
16/12/2021		* Transferência enviada	554.361.000.005.574	1.896,78 D	
16/12/2021		* Transferência enviada	554.361.000.005.574	4.293,54 D	
16/12/2021		BB CP Automático S.P	70	3.231,38 C	352,12 F
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20.052,39 C	
17/12/2021		* Transferência enviada	554.361.000.005.574	3.243,87 D	
17/12/2021		* Transferência enviada	554.361.000.005.574	2.989,70 D	
17/12/2021		* Transferência enviada	554.361.000.005.574	3.058,27 D	
17/12/2021		* Transferência enviada	554.361.000.005.574	2.818,42 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	200,52 D	
17/12/2021		BB CP Automático S.P	70	7.265,91 D	3.079,10 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	360	3.271,21 C	
23/12/2021		* Recebimentos Diversos	44.008	4.030,94 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	62,77 D	
23/12/2021		BB CP Automático S.P	70	9.023,98 D	3.986,32 C
31/12/2021		<b>S A L D O</b>			1.016,34 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 3678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



## Cliente

Agência: 791-3  
 Conta: 5954-S P M CEL EZEIQ FUNDO ESP  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.360,58			4.848,496761		
16/12/2021	RESGATE	9.531,58			2.509,711313	3,797879043	2.338,785448
	Aplicação 21/10/2021	7.219,34			1.900,888102		
	Aplicação 27/10/2021	178,35			46,959143		
	Aplicação 24/11/2021	2.133,88			561,864068		
17/12/2021	APLICAÇÃO	7.285,01			1.912,449911	3,798787529	4,251,235350
23/12/2021	APLICAÇÃO	9.025,08			2.373,160589	3,802948998	5,624,415948
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.232,70			6.624,415948		6,624,415948

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.360,58
APLICAÇÕES (+)	18.200,09
RESGATES (-)	9.531,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,61
SALDO ATUAL =	25.232,70

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JBS01217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**0337040651248706008  
04/01/2022 08:55:38**Cliente - Conta atual**

Agência: 701-3  
 Conta corrente: 5922-6 PREF MUN CEL EZED IGME  
 Período do extrato: 12/2021

**Lançamentos**

Qt movimento	Qt balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.011.727	22.050,00 D	
02/12/2021		BB CP Automático S/P	70	22.301,31 C	0,00 C
08/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.825,70 C	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.122,56 D	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.184,75 D	
08/12/2021		BB CP Automático S/P	70	13.925,44 D	0,00 C
15/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	01.125,34 C	
15/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0.226,82 D	
15/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12.305,11 D	
15/12/2021		BB CP Automático S/P	70	26.391,42 D	0,00 C
22/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.822,87 C	
22/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11.840,82 D	
22/12/2021		COTA DAF-DEBITO	860	10.821,09 D	
22/12/2021		BB CP Automático S/P	70	01.742,96 D	0,00 C
29/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.641,70 C	
29/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.276,17 D	
29/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.368,73 D	
29/12/2021		BB CP Automático S/P	70	14.196,78 D	0,00 C
30/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.024.235	14,70 D	
30/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.024.236	1.000,00 D	
30/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.036.571	19.930,30 D	
30/12/2021		BB CP Automático S/P	70	21.000,30 C	0,00 C
31/12/2021		* Ordem Bancária	202.112.300.074-102	6.087,03 C	
31/12/2021		BB CP Automático S/P	70	6.087,03 D	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088



## Cliente

Agência 701-3  
Conta 5822-6 PREF MUN CEL EZEQ ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	443.849,35			117.207,746876		
02/12/2021	RESGATE	22.000,00			5.807,031462	3,788510557	111.400,709414
	Aplicação 04/08/2021	16.309,93			4.305,103398		
	Aplicação 11/08/2021	5.690,07			1.501,928064		
08/12/2021	APLICAÇÃO	13.535,44			3.568,641607	3,791820437	114.970,351021
15/12/2021	APLICAÇÃO	39.991,62			10.533,088617	3,796760993	125.503,439638
22/12/2021	APLICAÇÃO	51.743,55			13.609,850826	3,801919702	139.113,290454
29/12/2021	APLICAÇÃO	14.196,75			3.729,113174	3,807007011	142.842,403638
30/12/2021	RESGATE	21.000,00			5.514,671610	3,808023529	137,327,731829
	Aplicação 11/08/2021	21.000,00			5.514,671610		
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.087,03			1.598,045024	3,809045727	138.925,777752
31/12/2021	SALDO ATUAL	529.174,64			138.925,777752		138.925,777752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.849,35
APLICAÇÕES (+)	126.554,41
RESGATES (-)	43.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.770,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.770,88
SALDO ATUAL =	529.174,64

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 701 - 3

Conta Bancária: 24.235-7 - FMCE IRRF

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.325,42	
29/06/2018 inf pago a maior	0,00	0,20
Saldo Aplicação Financeira		1.325,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	1.325,42	1.325,42

Coronel Ezequiel/RN, em 31 de dezembro de 2021.



## Extrato de Conta Corrente

0335040906303107009  
04/01/2022 09:11:01

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 24235-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Di movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		* Transferência enviada	551.533.000.055.584	4.520,00 D	
02/12/2021		BB CP Automático S/P	70	4.520,00 C	0,00 C
15/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.011.727	271,33 C	
15/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.011.727	10,81 C	
15/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.038.579	81,00 C	
15/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.039.562	4.104,12 C	
15/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.042.940	116,52 C	
15/12/2021		* Pagamento de boleto	121.501	210,00 D	
15/12/2021		* Pagamento de boleto	121.502	210,00 D	
15/12/2021		* Pagamento de boleto	121.503	210,00 D	
15/12/2021		* Pagamento de boleto	121.504	210,00 D	
15/12/2021		BB CP Automático S/P	70	3.451,64 D	0,00 C
16/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.034.648	1.168,00 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.601	27,10 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.602	27,10 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.603	27,10 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.604	48,11 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.605	49,58 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.606	21,43 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.607	34,44 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.608	121,08 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.609	146,66 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.610	160,73 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.611	205,06 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.612	210,93 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.613	226,51 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.614	290,59 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.615	350,45 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.616	647,47 D	
16/12/2021		* Pagamento conta luz	121.617	832,10 D	
16/12/2021		* Pagamento de boleto	121.618	6.003,18 D	
16/12/2021		BB CP Automático S/P	70	10.711,47 C	0,00 C
17/12/2021		* Transferência enviada	551.088.000.110.512	769,00 D	
17/12/2021		* TED Transf Eletr Disponib	121.701	340,00 D	
17/12/2021		* Tar DOC/TED Eletrônico	663.511.200.301.511	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automático S/P	70	1.260,45 C	0,00 C
20/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.005.551	1.141,64 C	
20/12/2021		BB CP Automático S/P	70	1.146,84 D	0,00 C
21/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.005.548	291,57 C	
21/12/2021			70	263,67 D	0,00 C

	BB CP Automatico S.F			
24/12/2021	• Pqto conta água	122.401	154,88 D	
24/12/2021	• Pqto conta água	122.402	161,34 D	
24/12/2021	• Pqto conta água	122.403	167,72 D	
24/12/2021	• Pqto conta água	122.404	148,37 D	
24/12/2021	BB CP Automatico S.F	70	1.430,21 C	1.430,21
27/12/2021	• Transferência recebida	550.701.000.042.940	16,52 C	
27/12/2021	• Transferência recebida	550.701.000.042.940	47,32 C	
27/12/2021	• Transferência recebida	550.701.000.042.940	27,33 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S.F	70	83,14 D	83,14
29/12/2021	• Transferência recebida	550.701.000.038.579	519,47 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S.F	70	519,57 D	519,57
30/12/2021	• Transferência recebida	550.701.000.005.922	11,73 C	
30/12/2021	• Transferência recebida	550.701.000.038.579	74,94 C	
30/12/2021	• Transferência recebida	550.701.000.039.592	584,43 C	
30/12/2021	• Transferência recebida	550.701.000.039.592	5.224,35 C	
30/12/2021	• Transferência recebida	550.701.000.042.940	200,19 C	
30/12/2021	• Transferência recebida	550.701.000.042.940	30,72 C	
30/12/2021	• Transferência enviada	550.701.000.042.581	2.408,00 D	
30/12/2021	• TED Transf Eletr Disponível	123.001	4.050,90 D	
30/12/2021	• Tar DOC/TED Eletrônico	633.641.200.139.839	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S.F	70	476,36 D	476,36
31/12/2021	S A L D O			3.840,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JBS01217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 701-3  
Conta 24235-7 CEL EZEQUIEL - IRRF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.052,15			2.126,340036		
02/12/2021	RESGATE	4.500,00			1.167,801890	3.788510557	938.538146
	Aplicação 18/11/2021	51,96			13,713935		
	Aplicação 30/11/2021	4.448,04			1.174,087055		
15/12/2021	APLICAÇÃO	8.461,54			2.228,647000	3.798750993	3.167.185146
16/12/2021	RESGATE	10.711,46			3.820,379448	3.737879043	346.805698
	Aplicação 30/11/2021	3.564,45			938,538146		
	Aplicação 15/12/2021	7.147,01			1.881,841302		
17/12/2021	RESGATE	1.060,45			279,154125	3.798797529	67.651573
	Aplicação 15/12/2021	1.060,45			279,154125		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.146,94			301,813391	3.799831393	369.464964
21/12/2021	APLICAÇÃO	263,87			69,423754	3.800860388	438.888718
24/12/2021	RESGATE	1.430,21			375,977789	3.803874714	62.910929
	Aplicação 15/12/2021	257,34			67,651573		
	Aplicação 20/12/2021	1.148,09			301,813391		
	Aplicação 21/12/2021	24,78			6,512825		
27/12/2021	APLICAÇÃO	93,14			24,478355	3.804594186	67.389284
29/12/2021	APLICAÇÃO	515,57			135,426595	3.807007011	222.815879
30/12/2021	APLICAÇÃO	476,38			125,089016	3.808623528	347.914895
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.325,22			347,914895		347.914895

## Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	8.052,15
APLICAÇÕES (+)	10.957,44
RESGATES (-)	17.702,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,75
SALDO ATUAL =	1.325,22

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8501217 GEÓRGIQ CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5978  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350409053031071  
04/01/2022 09:13:18

### Cliente

---

Agência 701-3  
Conta 38357-0  
Período solicitado 12/2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8501217 GORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335040831181782038  
04/01/2022 08:44:40

Cliente

---

Agência 701-3

Conta 38357-0 SESAP -C EZEQUIEL E.P-AMB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB601217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvicória BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

03350409063031071  
04/01/2023 09:13:42

---

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 38501-8  
Período solicitado 12/2021

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335040831181782037  
04/01/2022 08:45:01

### Cliente

---

Agência 101-3  
Conta 38501-8 CONVENIO796542/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

0336039959590038026  
03/01/2022 10:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 38579-4 RN 240280 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		* Ordem Bancária	5.120.343.000.133	2.753,00 D	
02/12/2021		* Ordem Bancária	5.123.448.000.111	4.417,50 D	
02/12/2021		* Transferência enviada	554.361.000.005.574	2.753,00 D	
02/12/2021		BB CP Automático S.P.	70	4.418,05 D	0,00 C
03/12/2021		* Ordem Bancária	5.129.224.000.133	1.600,30 D	
03/12/2021		* Ordem Bancária	5.129.878.000.133	4.998,13 D	
03/12/2021		* Ordem Bancária	5.162.148.000.111	4.417,50 D	
03/12/2021		* Ordem Bancária	5.162.606.000.111	232,50 D	
03/12/2021		* Ordem Bancária	5.162.665.000.111	232,50 D	
03/12/2021		* Ordem Bancária	5.162.762.000.133	43.481,94 C	
03/12/2021		* Ordem Bancária	5.172.127.000.133	21.700,30 D	
03/12/2021		* Ordem Bancária	5.172.460.000.133	21.700,30 D	
03/12/2021		BB CP Automático S.P.	70	621.721,04 D	0,00 C
06/12/2021		* Ordem Bancária	5.177.648.000.133	5.875,30 D	
06/12/2021		* Ordem Bancária	5.178.398.000.131	11.028,50 D	
06/12/2021		BB CP Automático S.P.	70	20.273,50 D	0,00 C
07/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.024.236	1.968,10 D	
07/12/2021		* Transferência enviada	552.529.000.038.839	27.203,90 D	
07/12/2021		BB CP Automático S.P.	70	24.162,00 C	0,00 C
10/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.042.940	1.590,61 D	
10/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.042.940	4.236,25 D	
10/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.042.940	61.610,30 C	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.022.000.035.426	1.987,30 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.024.236	1.375,84 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	552.529.000.038.839	54.217,02 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.001	1.596,61 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.002	4.236,35 D	
10/12/2021		BB CP Automático S.P.	70	8.762,84 C	0,00 C
15/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.042.940	1.730,00 C	
15/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.042.940	1.548,00 C	
15/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.024.235	1.63,06 D	
15/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.038.175	437,49 D	
15/12/2021		* Transferência enviada	554.361.000.005.574	150,48 D	
15/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.501	8.267,05 D	
15/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.502	25.432,76 D	
15/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.503	8.800,97 D	
15/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.504	5.373,31 D	
15/12/2021		* Pagamento de boleto	121.505	210,00 D	
15/12/2021		* Pagamento de boleto	121.506	134,00 D	
15/12/2021		*	121.507	210,00 D	

	Pagamento de Boleto			
15/12/2021	BB CP Automático S/P	70	41.787,22 D	3,94 C
17/12/2021	* Transferência enviada	552.823.000.032.084	8.877,00 D	
17/12/2021	* Transferência enviada	554.361.000.095.574	8.289,38 D	
17/12/2021	BB CP Automático S/P	70	70.086,30 C	3,94 C
20/12/2021	* Transferência recebida	550.701.000.042.940	1.610,73 C	
20/12/2021	* Transferência recebida	550.701.000.042.940	6.165,30 C	
20/12/2021	* Transferência recebida	550.701.000.042.940	2.347,00 C	
20/12/2021	* Transferência recebida	550.701.000.042.940	1.252,93 C	
20/12/2021	* INSS Arecadação	122.001	2.940,00 D	
20/12/2021	* INSS Arecadação	122.002	8.185,50 D	
20/12/2021	* INSS Arecadação	122.003	1.610,73 D	
20/12/2021	* INSS Arecadação	122.004	5.282,45 D	0,05 C
27/12/2021	* Transferência enviada	552.870.000.105.111	52.470,45 D	
27/12/2021	BB CP Automático S/P	70	52.470,45 C	0,05 C
29/12/2021	* Ordem Bancária	5.755.104.000.087	8.000,00 C	
29/12/2021	* Transferência enviada	550.657.000.018.256	3.034,43 D	
29/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.235	515,27 D	
29/12/2021	BB CP Automático S/P	70	2.430,00 D	0,04 C
30/12/2021	* Transferência recebida	550.701.000.042.940	1.210,20 C	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.235	74,94 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	154,70 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	551.246.000.057.112	77,50 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	551.246.000.057.112	261,50 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	552.529.000.038.036	8.129,30 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	553.526.000.140.264	1.290,00 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.001	2.636,94 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.002	3.695,94 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.003	7.410,30 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.004	21.745,96 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.005	10.791,43 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.006	5.508,87 D	
30/12/2021	BB CP Automático S/P	70	52.997,35 C	0,00 C
31/12/2021	* Ordem Bancária	5.835.461.000.133	1.000,00 C	
31/12/2021	BB CP Automático S/P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 701-3  
 Conta 36578-4 RN 240280 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	473.027,37			124.912,812127		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.410,85			1.164,270214	3,788510557	126.077.082341
03/12/2021	APLICAÇÃO	101.731,97			26.846,945030	3,789331333	152.924.027371
06/12/2021	APLICAÇÃO	20.713,50			5.461,079338	3,790155406	158.385.106709
07/12/2021	RESGATE	39.162,00			10.330,293583	3,790980160	148.058.813126
	Aplicação 06/09/2021	39.162,00			10.330,293583		
10/12/2021	RESGATE	8.163,86			2.157,255043	3,793645090	145.901.558083
	Aplicação 09/09/2021	8.163,86			2.157,255043		
15/12/2021	RESGATE	41.767,22			11.006,018045	3,795760953	134.895.540038
	Aplicação 06/09/2021	41.767,22			11.006,018045		
17/12/2021	RESGATE	10.086,36			2.655,145457	3,798797529	132.240.394581
	Aplicação 06/09/2021	10.086,36			2.655,145457		
27/12/2021	RESGATE	53.470,45			14.052,702230	3,804994166	118.187.692351
	Aplicação 06/09/2021	53.470,45			14.052,702230		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.400,00			630,416490	3,807007011	118.818.108841
30/12/2021	RESGATE	52.697,38			13.891,032871	3,808023528	104.927.075973
	Aplicação 06/09/2021	39.485,08			10.368,912882		
	Aplicação 06/09/2021	13.412,32			3.522,119989		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	105.189.608917
31/12/2021	SALDO ATUAL	400.672,03			105.189.608917		105.189.608917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.027,37
APLICAÇÕES (+)	139.256,32
RESGATES (-)	205.587,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.975,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.975,61
SALDO ATUAL =	400.672,03

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360306595003R029  
03/01/2022 10:12:55

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 38621-0 RN 240280 FMS INVEST-SUS  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			16.36 C
17/12/2021		* Transferência enviada	553.700.000.017.496	30.000,00 D	
17/12/2021		* Transferência enviada	553.700.000.017.496	10.240,00 D	
17/12/2021		BB CP Automático S/P	70	48.048,30 C	16,36 C
21/12/2021		* Transferência enviada	553.526.000.140.264	7.290,00 D	
21/12/2021		BB CP Automático S/P	70	7.244,30 C	16,36 D
23/12/2021		* Transferência enviada	551.438.000.108.866	63.800,00 D	
23/12/2021		BB CP Automático S/P	70	61.801,00 C	16,36 C
31/12/2021		SALDO			16,36 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação efetuada com acesso por: JB501217 GEORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5875.  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

7913

Agência

28571-9 RN 240280 FMS INVEST SUS

Cota

DEZEMBRO2021

Mês/ano referência

S Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2021	SALDO ANTERIOR	653.714,08		175.267,640565		
17/12/2021	RESGATE	40.040,00		10.540,177436	3,798757520	164.727,463129
	Aplicação 15052018	4.340,78		1.142,672349		
	Aplicação 16052018	26.573,07		8.995,125702		
	Aplicação 22082019	9.126,15		2.402,379395		
21/12/2021	RESGATE	7.200,00		1.894,307937	3,800880398	162.833,155182
	Aplicação 22082018	7.200,00		1.894,307937		
20/12/2021	RESGATE	63.800,00		16.802,758501	3,602846998	146.030,396681
	Aplicação 22082018	63.800,00		16.802,758501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	556.236,48		146.030,396681		146.030,396681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.714,08
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	111.140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.962,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.962,38
SALDO ATUAL =	556.236,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,766960342
31/12/2021	3,809045727
Rentabilidade	
No mês	0,9858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 8501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Outdoors BR 0800 729 5878  
Para dúvidas acesse 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

0335046906303107017  
04/01/2022 09:14:08

### Cliente - Conta atual

Agência: 701-3  
Conta corrente: 38648-0 MUN DE CORONEL EZEQUIEL  
Período do extrato: 12/2021

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documental	Valor R\$	Saldo
13/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ Transferência recebida	556.701.000.011.719	R\$ 365,27 C	
14/12/2021		BB CP Automático S.P.	:70	R\$ 365,27 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	556.701.000.024.235	R\$ 129,96 C	
16/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.601	R\$ 559,87 D	
16/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.602	R\$ 0,00 D	
16/12/2021		BB CP Automático S.P.	:70	R\$ 301,54 C	0,00 C
31/12/2021		S.A.L.D.O.			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 701-3  
Conta 38545-0 MUN DE CORONEL EZEQUIEL  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

## S Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2021	APLICAÇÃO	10.385,27			2.736,037701	3.795733515	2.736,037701
18/12/2021	RESGATE	10.391,14			2.736,037701	3.797879043	
	Aplicação 14/12/2021	10.331,14			2.736,037701		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.385,27
RESGATES (-)	10.391,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78850342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 39501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320408452282491  
04/01/2022 08:48:09

### Ciente

Agência 701-3  
Conta 35246-4  
Período solicitado 12/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB501218 CLAUDIO M MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332640645226249006  
04/01/2023 08:47:34

### Cliente

---

Agência 701-3  
Conta 38246-4 PM CORONEI. EZEQUIEL-MP 81  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

---

Transação efetuada com sucesso por JB501216 CLAUDIO M MACEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0222

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 701 - 3  
Conta Bancária: 42.581-8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	358,79	
09/12/2021 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A SRª FRANCISCA MARIA DA SILVA BEZERRA (980.023.174-91) - CH 850.008.	123,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		481,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	481,79	481,79

Coronel Ezequiel/RN, em 31 de dezembro de 2021.

*Handwritten notes:*  
12/31/2021  
12/31/2021  
12/31/2021



## Extrato de Conta Corrente

G335030944522075026  
03/01/2022 09:59:58

### Ciente - Conta atual

Agência: 701-3  
Conta corrente: 42581-8 - FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato: 12/2021

### Lançamentos

Qt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			13,30 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	550.701.000.024.236	1.300,00 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.005.574	371,53 D	228,47 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	1.251,37 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.701.000.024.236	2.400,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.701.000.038.588	153,28 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.984.000.041.113	2.400,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	121.001	1.257,37 D	
10/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	121.002	200,00 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.058	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.059	10,45 D	2.296,25 C
15/12/2021		+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	4.711,55 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.701.000.038.175	288,16 D	
15/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	121.501	4.711,55 D	
15/12/2021		+ Pagamento de Boletim	121.502	710,00 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.200.342.521	10,45 D	4.152,00 C
16/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.657.510.026.174	600,00 D	
16/12/2021		+ Pgto conta água	121.601	52,95 D	
16/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.602	30,00 D	
16/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.603	32,50 D	
16/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	121.604	350,00 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.100.150.376	10,45 D	3.041,76 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	3.921,73 C	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	2.572,56 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	384,23 D	324,18 C
23/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	122.301	100,00 D	
23/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	122.302	377,10 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.480.570	10,45 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.480.571	10,45 D	124,76 C
24/12/2021		+ Pgto conta água	122.401	48,71 D	18,05 C
29/12/2021		+ Transferência recebida	550.701.000.024.236	315,00 C	
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.701.000.040.445	315,00 D	30,05 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	17.400,00 C	
30/12/2021		+ Transferência recebida	550.701.000.024.236	2.900,00 C	
30/12/2021		+ Transferência enviada	550.984.000.041.113	2.400,00 D	
30/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	122.001	7.211,97 D	
30/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	122.002	6.109,00 D	
30/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	122.003	1.257,37 D	
30/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	122.004	2.825,00 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.670	10,45 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.671	10,45 D	

30/12/2021  
30/12/2021  
31/12/2021

Tar DOC/TED Eletrônica  
Tar DOC/TED Eletrônica  
Tar DOC/TED Eletrônica  
SALDO

853 641 200  
833 641 200 136.873

3294-01  
429551

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão de Atendimento ao Cliente  
Para deficiências, acesse o site 729 0388



## Cliente

Agência 701-3  
Conta 42581-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52,55			13,878250		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52,86			13,878250		13,878250

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	52,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

0535030944522075028  
03/01/2022 10:00:47

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente: 42628-8 CORONEL EZEQUIAVIDEPI  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335030944522075018  
03/01/2022 09:50:32

## Clientes

Agência 701-3  
Conta 42828-8 CORONEL EZEQUICOVIDEPI  
Mês/ano 2021/Outubro

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.825,93			2.627,543557		
29/10/2021	SALDO ATUAL	10.661,06			2.627,543557		2.627,543557

## Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	10.825,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,13
SALDO ATUAL =	10.661,06

## Valor da Cota

30/09/2021	2,766007862
29/10/2021	2,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4673

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



## Extrato conta corrente

G331240943431680008  
24/01/2022 09:49:15

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 42925-2 MUNICIPIO DNPROD MINERAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.424,47 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			12.424,47 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335940631161762040  
04/01/2022 08:46:08

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 42925-2 MUNICIPIO DNPROD MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.828,82			1.803,292541		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.868,82			1.803,292541		1.803,292541

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.828,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,00
SALDO ATUAL =	6.868,82

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 701 - 3  
Conta Bancária: 42.940-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	41.918,86	
21/08/2021 VALOR PAG A MAIOR CH: 850,290	0,00	-0,03
31/12/2021 SALDO CONTA CORRENTE	0,00	13.875,33
Saldo Aplicação Financeira		28.043,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	41.918,86	41.918,86

Coronel Ezequiel/RN, em 31 de dezembro de 2021.



## Extrato de Conta Corrente

0336030959690038030  
03/01/2022 10:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 701-3

Conta corrente 42940-6 FUNDO M S C EZEQUIEL

Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			43.568,03 C
02/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.011.327	5.190,02 C	
02/12/2021		* Transferência enviada	552.035.000.119.443	-1.017,30 D	54.110,62 C
03/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	120.301	90,00 D	
03/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	120.302	-520,00 D	
03/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	120.303	-900,00 D	
03/12/2021		* Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.967	-10,45 D	
03/12/2021		* Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.968	-10,45 D	
03/12/2021		* Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.969	-10,45 D	52.569,10 C
06/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.011.327	1.121,50 C	
08/12/2021		Cheque Compensado	850.564	-300,00 D	51.269,10 C
10/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.005.549	25.330,00 C	
10/12/2021		* Transferência recebida	550.701.000.011.327	81.541,33 C	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.022.000.226.823	-1.230,00 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.657.000.014.967	-15.430,70 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.657.000.030.101	-5.248,50 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.657.000.031.051	-1.490,25 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.024.236	-78,75 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.024.236	-78,00 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.038.579	-1.599,01 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.038.579	-4.238,30 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.038.579	-81.400,00 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.039.568	-378,87 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.039.568	-1.540,84 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.701.000.039.568	-495,43 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	550.984.000.041.113	6.300,00 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	551.003.000.054.169	-1.500,00 D	
10/12/2021		* Transferência enviada	553.293.000.450.474	-580,00 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.001	900,00 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.002	-1.500,00 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.003	10.014,00 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.004	-1.518,40 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.005	-1.545,00 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.006	-1.329,67 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.007	-1.510,80 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.008	-890,65 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.009	-1.330,60 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.010	-1.545,00 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.011	-716,35 D	
10/12/2021		* TED Transf Eletr Disponível	121.012	-1.149,58 D	
10/12/2021		*	121.013	460,00 D	

	TED Transf. Electr. Disponib.		
10/12/2021	+ TED Transf. Electr. Disponib.	121.014	508.00 D
10/12/2021	+ TED Transf. Electr. Disponib.	121.015	235.00 D
10/12/2021	+ TED Transf. Electr. Disponib.	121.016	256.00 D
10/12/2021	+ TED Transf. Electr. Disponib.	121.017	1.518.70 D
10/12/2021	+ TED Transf. Electr. Disponib.	121.018	686.10 D
10/12/2021	+ TED Transf. Electr. Disponib.	121.019	1.426.00 D
10/12/2021	+ TED Transf. Electr. Disponib.	121.020	3.000.00 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.060	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.061	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.062	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.063	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.064	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.065	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.066	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.067	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.068	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.069	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.070	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.071	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	- 843.441.200.316.072	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.073	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.074	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.075	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.076	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.077	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.078	10.45 D
10/12/2021	+ Tar. DOC/TED Electrónico	843.441.200.316.079	10.45 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.566	15.51 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.567	28.76 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.568	40.80 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.569	56.50 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.570	57.58 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.571	72.18 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.572	83.48 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.573	106.25 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.574	111.90 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.575	137.81 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.576	158.52 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.577	141.22 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.578	173.38 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.579	212.48 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.580	226.72 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.581	403.96 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.582	412.09 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.583	420.20 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.584	480.72 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.585	525.58 D
13/12/2021	Cheque Compensado	850.586	581.43 D

88.129.45 D

13/12/2021	Cheque Compensado	850.587	711,30 D	
13/12/2021	Cheque Compensado	850.588	890,91 D	32.144,92 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	8.370,00 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	84.000,00 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	550.731.000.011.327	9.229,81 C	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.022.000.226.823	1.140,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.701.000.024.235	156,50 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.701.000.038.175	537,20 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.701.000.038.175	964,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.701.000.038.579	2.730,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.701.000.038.579	4.940,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.501	1.791,45 D	
15/12/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.502	89.237,89 D	
15/12/2021	+ Pagamento de boleto	121.503	210,00 D	
15/12/2021	+ Pagamento de boleto	121.504	210,00 D	
15/12/2021	+ Pagamento de boleto	121.505	210,00 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	833.491.200.342.522	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	833.491.200.342.523	10,45 D	
15/12/2021	Cheque Compensado	850.565	300,00 D	37.393,74 C
16/12/2021	+ Pqto conta água	121.601	154,78 D	
16/12/2021	+ Pqto conta água	121.602	158,12 D	
16/12/2021	+ Pqto conta água	121.603	498,89 D	
16/12/2021	+ Pqto conta água	121.604	45,71 D	
16/12/2021	+ Pqto conta água	121.605	47,64 D	
16/12/2021	+ Pqto conta água	121.606	45,11 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.607	50,80 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.608	490,71 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.609	54,15 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.610	27,12 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.611	27,18 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.612	27,18 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.613	77,37 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.614	36,54 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.615	122,08 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.616	444,83 D	
16/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.617	616,42 D	28.927,45 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	2.940,00 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	4.145,30 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	1.970,75 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	1.242,90 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.701.000.011.327	32.212,32 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.701.000.038.579	1.610,73 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.701.000.038.579	8.145,90 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.701.000.038.579	2.940,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.701.000.038.579	3.282,80 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	25.088,74 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	797,03 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.003	181,74 D	28.927,46 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	8.300,00 C	