

**Extrato conta corrente**G337041155045542008
04/01/2021 11:57:35**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 10120-6 PM SOBRADINHO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Extrato conta corrente

G337041155045542009
04/01/2021 11:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 10129-X PM SOBRADINHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	5.390,27 C	
				01/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	551.456.000.031.595	51.321,38 D	
				01/12 1456 31595-8 CONSTRUPREMIUM			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780,60 C	
01/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	45.150,51 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.551.761.000.000	117.064,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.064,32 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Extrato conta corrente

G337041155045542010
04/01/2021 11:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 10324-1 PM SOBRADINHO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	4.873,29 D	
				24/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.873,29 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.685.600.000.000	29.399,35 C	
				000437110007-39 DNOCS - CEST BA - SALV			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.399,35 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

**Extrato conta corrente**G337041155045542011
04/01/2021 11:59:04**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 11144-9 PM SOBRADINHO-BASICO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

**Extrato conta corrente**

G337041155045542012

04/01/2021 11:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 11510-X PM SOBRADINHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

**Extrato conta corrente**

G337041155045542012

04/01/2021 11:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 11510-X PM SOBRADINHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Extrato conta corrente

G337041155045542013

04/01/2021 12:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
 Conta corrente 11564-9 FME SOBRADINHO - FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.104,73 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	428,24 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.532,97 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1.632,86 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.013,14 C	
02/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.110,40 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	596,11 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227.352,51 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	418,15 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	418,15 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	396,63 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	396,63 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	399,03 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	399,03 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.759,48 C	
08/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	366,34 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.125,82 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	913,24 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.238,13 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.324,59 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	447,12 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.923,08 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	744,24 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.846,74 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.455,26 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.430,26 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.547,25 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.499,48 C	
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	380,63 C	
10/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.237	63.288,38 D	
				10/12 4623 5237-X S S P M SOBRAD			
10/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.237	29.362,44 D	
				10/12 4623 5237-X S S P M SOBRAD			
10/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.031.027.001	6.615,50 D	
				10/12 4623 31027001-4 CDC CONSIGNACA			
10/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.031.027.001	1.137,74 D	
				10/12 4623 31027001-4 CDC CONSIGNACA			
10/12/2020		4623	99015	120 Transferido para Poupança	554.623.510.006.548	530,62 D	

10/12 4623 510006548-2 LEUDIVANIA MAR

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.401,82 D	
			104 3586 016444804000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.384,67 D	
			104 3586 016444804000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	21.351,84 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	40.176,07 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	401,56 D	
			237 3584 99462010544 RAIMUNDA RODRIGUE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	169,29 D	
			237 3045 56295260578 GILSON BARBOSA DA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	518,58 D	
			237 3584 90325583587 SIMONE DE MACEDO			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.565,35 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	367,84 C	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	367,84 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	354,14 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	354,14 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.395,41 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	370,27 C	
15/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	228.757,74 D	
			GPS- Ident.: 16444804000110 - 11/2020			
15/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	127.440,70 D	
			GPS- Ident.: 16444804000110 - 11/2020			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	486.726,61 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	774.159,37 C	0,00 C
16/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	133.023,69 C	
			16/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
16/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	1.254,63 C	
16/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.911,80 C	
16/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.011,83 C	
16/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	478,27 C	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	522,35 D	
			237 3584 90325583587 SIMONE DE MACEDO			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370.157,87 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	373,18 C	
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	55.607,40 D	
			GPS- Ident.: 16444804000110 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	172.939,11 D	
			GPS- Ident.: 16444804000110 - 13/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	228.173,33 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	84,33 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.158,44 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.075,34 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.103,97 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.263,15 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.887,08 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	367,91 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.940,22 D	0,00 C

21/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	322,78 C	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	507.067,24 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	1.045,00 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	507.789,46 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.474,72 C	
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	413,35 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	23.888,07 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	638 ITCMD		350	1.129,06 C	
23/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	1.912,46 C	
23/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	70.422,83 C	
23/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	548,31 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	74.012,66 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	867,64 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	867,64 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	21.729,83 C	
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	209,02 C	
29/12/2020	4623	99015	120 Transferido para Poupança	554.623.510.006.548		530,62 D	
			29/12 4623 510006548-2 LEUDIVANIA MAR				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	353.772,83 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	169,29 D	
			237 3045 56295260578 GILSON BARBOSA DA				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	518,58 D	
			237 3584 90325583587 SIMONE DE MACEDO				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	3.055,56 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	336.108,03 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	638 ITCMD		350	860,02 C	
30/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	1.829,30 C	
30/12/2020	0000	14011	683 ITR		350	115,43 C	
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	65.186,27 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	73.093,54 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.065,75 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.647,82 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	81.721,11 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.103,65 C	
30/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	588,20 C	
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	52.503,35 C	
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.237		63.018,10 D	
			30/12 4623 5237-X S S P M SOBRAD				
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.237		28.097,26 D	
			30/12 4623 5237-X S S P M SOBRAD				
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.031.027.001		1.601,80 D	
			30/12 4623 31027001-4 CDC CONSIGNACA				
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.031.027.001		8.695,30 D	
			30/12 4623 31027001-4 CDC CONSIGNACA				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	110.051,34 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	401,56 D	

237 3584 99462010544 RAIMUNDA RODRIGUE						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	20.959,02 D	
237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.401,82 D	
104 3586 016444804000110 MUNICIPIO DE						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	13.465,11 D	
104 3586 016444804000110 MUNICIPIO DE						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	39.914,32 D	
237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.891,19 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	261.766,17 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	29.085,13 C	
31/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	247,12 C	
31/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	796,04 C	
31/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.379,11 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	476.273,57 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

**Extrato conta corrente**G337041155045542014
04/01/2021 12:00:25**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 11589-4 PM SOBRADINHO-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

**Extrato conta corrente**

G337041155045542015

04/01/2021 12:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 11656-4 PM SOBRADINHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

**Extrato conta corrente**G337041155045542016
04/01/2021 12:00:50**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 12109-6 FUNDEB MUNICIPALIZACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

**Extrato conta corrente**G337041155045542017
04/01/2021 12:01:03**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 12110-X FME- MERENDA ESCOLAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Extrato conta corrente

G337041155045542018
04/01/2021 12:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 35647-6 PM SOBRADINHO - QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	96.720,00 D	
				02/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
02/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	41.688,00 D	
				02/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138.408,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.529.000.240	39.089,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.089,63 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.460,00 D	
				104 0812 000519592000152 COMERCIAL DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.829	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.470,45 C	0,00 C
30/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	990,00 D	
				30/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
30/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	260,00 D	
				30/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
30/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	440,00 D	
				30/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.690,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

**Extrato conta corrente**

G337041155045542019

04/01/2021 12:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 5616-2 PM SOBRADINHO-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

**Extrato conta corrente**G337041155045542020
04/01/2021 12:01:42**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 58021-X PM SOBRADINHO -FEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

**Extrato conta corrente**G337041155045542021
04/01/2021 12:01:53**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 6399-1 PM SOBRADINHO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	9.650,00 C	
				02/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
02/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	9.650,00 D	0,00 C
				02/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Extrato conta corrente

G337041155045542023
04/01/2021 12:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
 Conta corrente 6869-1 PM SOBRADINHO-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.621.000.262	879,80 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	879,80 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.776.000.180	7.091,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.502.000.074	37.546,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	43.429,81 D	
				17/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.208,19 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.713.000.037	5.243,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.464.000.176	7.511,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.774.000.177	2.427,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.182,20 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Extrato conta corrente

G331041159812642007
04/01/2021 12:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 6926-4 PREF MUN DE SOBRADINHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	105.975,00 C	0,00 C
01/12/2020		4623	99015	01/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
01/12/2020				470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	5.653,56 D	
01/12/2020		0000	13105	01/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D			
01/12/2020				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	150,00 D	
01/12/2020		0000	13113	237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE			
01/12/2020				310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.047.276	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		4623	99015	345 BB CP Automatico S P	70	100.160,99 D	0,00 C
02/12/2020				470 Transferência enviada	550.963.000.082.910	165,00 D	
02/12/2020		0000	00000	02/12 0963 82910-2 BRUNO PEREIRA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	400,00 D	
03/12/2020		0000	13105	237 3584 22293135845 HEIGO SANTIAGO DA			
03/12/2020				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	1.810,00 D	
03/12/2020		0000	13105	237 3584 041994831000294 VIMAQ MAQUINA			
03/12/2020				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	1.042,00 D	
03/12/2020		0000	13105	341 2917 020465059000162 P. H. BARBOSA			
03/12/2020				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	5.289,50 D	
03/12/2020		0000	13113	341 2917 020465059000162 P. H. BARBOSA			
03/12/2020				310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.080.611	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020				310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.080.612	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020				310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.080.613	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020				310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.080.614	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		4623	99015	855 BB CP Automatico S P	70	8.583,30 C	0,00 C
04/12/2020				470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	3.369,50 D	
04/12/2020		0000	13105	04/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
04/12/2020				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	8.581,53 D	
04/12/2020		0000	13113	077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI			
04/12/2020				310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.069.486	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		4623	99015	855 BB CP Automatico S P	70	11.961,48 C	0,00 C
07/12/2020				470 Transferência enviada	554.623.000.007.982	2.824,80 D	
07/12/2020		4623	99015	07/12 4623 7982-0 FUNDACAO ANTON			
07/12/2020				470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	582,80 D	
07/12/2020		0000	00000	07/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
08/12/2020		4623	99015	855 BB CP Automatico S P	70	3.407,60 C	0,00 C
08/12/2020				870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	12.526,00 C	
08/12/2020		4623	99015	08/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
08/12/2020				470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	20.874,00 D	

08/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA						
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.348,00 C	0,00 C
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8,00 D	
104 0080 023681127000119 M. A. COMERC						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.040,00 D	
104 0080 018420062000118 MV MAQUINAS E						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.026.190	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.026.191	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.068,90 C	0,00 C
10/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.020.737	98.285,00 C	
10/12 4623 20737-3 PMS-FPM						
10/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.020.737	196.478,00 C	
10/12 4623 20737-3 PMS-FPM						
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.237	9.621,88 D	
10/12 4623 5237-X S S P M SOBRAD						
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	2.020,00 D	
10/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU						
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.031.027.001	1.127,70 D	
10/12 4623 31027001-4 CDC CONSIGNACA						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.634,94 D	
104 3586 016444804000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.436,10 D	
237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	522,50 D	
237 3584 00789324598 CICERA REJANE FRE						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.020,00 D	
237 3584 58133305500 MARCOS ANTONIO DE						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.578	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.579	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.580	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.581	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269.338,08 D	0,00 C
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.650,00 D	
341 1007 016396582000107 JOSENI DANTAS						
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.850,00 D	
341 1007 016396582000107 JOSENI DANTAS						
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.143.568	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.143.569	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.520,90 C	0,00 C
14/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	545,00 D	
14/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU						
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	545,00 C	0,00 C
15/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	97.810,00 C	
15/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO						
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	2.183,00 D	
15/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU						
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	3.978,98 D	
15/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR						
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	4.422,00 D	

15/12/2020	0000	13105	15/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR				
			196 INSS Arrecadação	121.501	35.321,09 D		
15/12/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 16444804000110 - 11/2020				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	53.107,04 D		
15/12/2020	0000	13113	237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.112.688	10,45 D		
15/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 15/12/2020				
16/12/2020	4623	99015	855 BB CP Automatico S P	70	1.212,56 C	0,00 C	
			470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	3.284,90 D		
16/12/2020	0000	00000	16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI				
17/12/2020	4623	99015	855 BB CP Automatico S P	70	3.284,90 C	0,00 C	
			470 Transferência enviada	550.069.000.007.720	281,20 D		
17/12/2020	4623	99015	17/12 0069 7720-8 DEANE BORGES C				
			470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	915,20 D		
17/12/2020	4623	99015	17/12 2967 NUTRICASH 00016444804000110				
			470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	980,00 D		
17/12/2020	0000	13105	17/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU				
			196 INSS Arrecadação	121.701	26.558,63 D		
17/12/2020	0000	00000	GPS- Ident.: 16444804000110 - 13/2020				
18/12/2020	4623	99015	855 BB CP Automatico S P	70	28.735,03 C	0,00 C	
			870 Transferência recebida	554.623.000.020.737	32.158,00 C		
18/12/2020	4623	99015	18/12 4623 20737-3 PMS-FPM				
			470 Transferência enviada	554.623.000.006.131	496,00 D		
18/12/2020	0000	13105	18/12 4623 6131-X MARIA IRENE F				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.175,00 D		
18/12/2020	0000	13105	237 3045 034133896000107 SETRANVASF GE				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	450,00 D		
18/12/2020	0000	13105	237 3584 029105195000116 DJANILSON SOU				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.050,00 D		
18/12/2020	0000	13113	237 3584 029105195000116 DJANILSON SOU				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.227.172	10,45 D		
18/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 18/12/2020				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.227.173	10,45 D		
18/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 18/12/2020				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.227.174	10,45 D		
18/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 18/12/2020				
21/12/2020	4623	99015	345 BB CP Automatico S P	70	28.955,65 D	0,00 C	
			470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	20.874,00 D		
21/12/2020	0000	13105	21/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	42.758,64 D		
21/12/2020	0000	13105	237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.900,00 D		
21/12/2020	0000	13105	237 3584 041994831000294 VIMAQ MAQUINA				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	37.500,00 D		
21/12/2020	0000	13113	341 1007 016396582000107 JOSENI DANTAS				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.273.548	10,45 D		
21/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2020				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.273.549	10,45 D		
21/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2020				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.273.550	10,45 D		
21/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 21/12/2020				
22/12/2020	4623	99015	855 BB CP Automatico S P	70	104.063,99 C	0,00 C	
			870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	33.570,00 C		
22/12/2020	0000	13105	22/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.188,50 D		
22/12/2020	0000	13113	341 2917 020465059000162 P. H. BARBOSA				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.064.677	10,45 D		

22/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 22/12/2020				
23/12/2020	0000	13105	345 BB CP Automatico S P	70	32.371,05 D	0,00 C	
			237 3584 026668537000118 M.R. OLIVEIRA	122.301	2.370,00 D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE	122.302	47.966,22 D		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.060.448	10,45 D		
23/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2020				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.060.449	10,45 D		
23/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 23/12/2020				
24/12/2020	4623	99015	855 BB CP Automatico S P	70	50.357,12 C	0,00 C	
			470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	314,30 D		
24/12/2020	4623	99015	24/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI				
			470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	666,00 D		
24/12/2020	0000	13105	24/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	522,50 D		
24/12/2020	0000	13113	237 3584 00789324598 CICERA REJANE FRE				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.145.529	10,45 D		
24/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 24/12/2020				
28/12/2020	4623	99015	855 BB CP Automatico S P	70	1.513,25 C	0,00 C	
			470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	3.199,52 D		
28/12/2020	4623	99015	28/12 2976 212735-0 ECONTAP EMP CO				
			470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	3.199,52 D		
28/12/2020	4623	99015	28/12 2976 212735-0 ECONTAP EMP CO				
			470 Transferência enviada	554.623.000.005.995	90,00 D		
28/12/2020	0000	13105	28/12 4623 5995-1 CAD'S GRAF E P				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	605,13 D		
28/12/2020	0000	13105	077 0001 011650059000141 FRANKLIN PACH				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	12.984,20 D		
28/12/2020	0000	13105	341 2917 020465059000162 P. H. BARBOSA				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	17.042,00 D		
28/12/2020	0000	13105	237 3584 024073730000180 SERVICO AUTON				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	809.671,57 D		
28/12/2020	0000	13113	341 6515 010709003000152 SAPIENS DISTR				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.643	10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2020				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.644	10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2020				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.645	10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2020				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.646	10,45 D		
28/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 28/12/2020				
29/12/2020	4623	99015	855 BB CP Automatico S P	70	846.833,74 C	0,00 C	
			870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	31.075,00 C		
29/12/2020	4623	99015	29/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO				
			470 Transferência enviada	554.623.000.005.237	9.425,75 D		
29/12/2020	4623	99015	29/12 4623 5237-X S S P M SOBRAD				
			470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	341,88 D		
29/12/2020	4623	99015	29/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI				
			470 Transferência enviada	554.623.031.027.001	1.127,70 D		
29/12/2020	0000	13105	29/12 4623 31027001-4 CDC CONSIGNACA				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.619,11 D		
29/12/2020	0000	13105	077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.634,94 D		
29/12/2020	0000	13105	104 3586 016444804000110 MUNICIPIO DE				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	7.006,03 D		
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE				

29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.900,00 D	
			237 3584 041994831000294 VIMAQ MAQUINA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	407,20 D	
			237 3584 016499196000140 JOSE GILBERTO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.040,00 D	
			104 0080 018420062000118 MV MAQUINAS E			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	408,00 D	
			341 1478 011349634000170 NADIEL DAWLEY			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.802	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.803	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.804	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.805	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.806	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.807	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.808	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.908,76 C	0,00 C
30/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.020.737	55.756,00 C	
			30/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
30/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.020.737	370.000,00 C	
			30/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.082.910	175,00 D	
			30/12 0963 82910-2 BRUNO PEREIRA			
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	7.119,20 D	
			30/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	315,00 D	
			237 3584 22293135845 HEIGO SANTIAGO DA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.158,01 D	
			237 3584 041994831000294 VIMAQ MAQUINA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	16.291,63 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.782,70 D	
			341 2917 020465059000162 P. H. BARBOSA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.087.769	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.087.770	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.087.771	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.087.772	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	388.872,66 D	0,00 C
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.360,00 D	
			237 3584 58133305500 MARCOS ANTONIO DE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.661.254	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.370,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Extrato conta corrente

G331041159812642008
04/01/2021 12:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 6932-9 PM SOBRADINHO-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada 09/12 0069 7720-8 DEANE BORGES C	550.069.000.007.720	195,00 D	
09/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada 09/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR	554.623.000.015.404	4.191,36 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.386,36 C	0,00 C
10/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada 10/12 2967 NUTRICASH 00016444804000110	552.967.000.010.927	15.808,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.808,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.602.000.210	1.671,95 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.671,95 D	0,00 C
28/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 NUTRICASH 00016444804000110	552.967.000.010.927	6.593,60 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.593,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Extrato conta corrente

G331041159812642010
04/01/2021 12:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 9561-3 PM SOBRADINHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Extrato conta corrente

G331041159812642011
04/01/2021 12:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 9700-4 PM SOBRADINHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	5.390,27 C	
				01/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	5.390,27 D	0,00 C
				01/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.334.170.000.000	1.671,88 C	
				048927070024-05 SUPERINTENDENCIA REG.			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.671,88 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.551.701.000.000	10.197,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.551.756.000.000	15.295,69 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.492,81 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Extrato conta corrente

G331041159812642012
04/01/2021 12:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 9755-1 PM SOBRADINHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642013
04/01/2021 12:05:25

Cliente

Agência 4623-X
Conta 10120-6 PM SOBRADINHO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	707,40			190,407307		
31/12/2020	SALDO ATUAL	707,48			190,407307		190,407307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	707,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331041159812642043
04/01/2021 12:14:2351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 6.229,26 C

Agência / Conta 4623-X / 10129-X
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM SOBRADINHO-PAC I

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					51.372,56 C
02/12/2020	01/12/2020		248 Resgate Automático	4623-X	9.462.301		45.150,51 D	
07/12/2020	08/12/2020	8/11	737 Juros	4623-X			0,96 C	
11/12/2020	14/12/2020	14/11	737 Juros	4623-X			6,25 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
Saldos por dia base								6.229,26 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin								Valor
								5.390,27 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642014
04/01/2021 12:05:51

Cliente

Agência 4623-X
Conta 10129-X PM SOBRADINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	780,59			210,109085		
01/12/2020	RESGATE	780,60			210,109085	3,715213850	
	Aplicação 27/11/2020	780,60			210,109085		
22/12/2020	APLICAÇÃO	117.064,32			31.507,240728	3,715473564	31.507,240728
31/12/2020	SALDO ATUAL	117.068,44			31.507,240728		31.507,240728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,59
APLICAÇÕES (+)	117.064,32
RESGATES (-)	780,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	117.068,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642015
04/01/2021 12:06:10

Cliente

Agência 4623-X
Conta 10324-1 PM SOBRADINHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.328,91			1.972,691002		
24/12/2020	RESGATE	4.873,29			1.311,607055	3,715510664	661,083947
	Aplicação 16/12/2019	193,81			52,161975		
	Aplicação 24/12/2019	2.475,79			666,338848		
	Aplicação 17/03/2020	2.203,69			593,106232		
29/12/2020	APLICAÇÃO	29.399,35			7.912,512459	3,715551811	8.573,596406
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.856,09			8.573,596406		8.573,596406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.328,91
APLICAÇÕES (+)	29.399,35
RESGATES (-)	4.873,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	31.856,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642016
04/01/2021 12:06:37

Cliente

Agência 4623-X
Conta 11144-9 PM SOBRADINHO-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	539,16			145,123909		
31/12/2020	SALDO ATUAL	539,22			145,123909		145,123909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	539,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642017
04/01/2021 12:06:56

Cliente

Agência 4623-X
Conta 11510-X PM SOBRADINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642018
04/01/2021 12:07:15

Cliente

Agência 4623-X
Conta 11564-9 FME SOBRADINHO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	899.964,60			242.239,465731		
01/12/2020	APLICAÇÃO	74.532,97			20.061,555810	3,715213850	262.301,021541
02/12/2020	APLICAÇÃO	227.352,51			61.194,728825	3,715230288	323.495,750366
03/12/2020	APLICAÇÃO	418,15			112,549582	3,715251465	323.608,299948
04/12/2020	APLICAÇÃO	396,63			106,756821	3,715266110	323.715,056769
07/12/2020	APLICAÇÃO	399,03			107,402174	3,715287890	323.822,458943
08/12/2020	APLICAÇÃO	9.125,82			2.456,273701	3,715310714	326.278,732644
09/12/2020	APLICAÇÃO	29.923,08			8.053,950466	3,715329530	334.332,683110
10/12/2020	APLICAÇÃO	107.565,35			28.951,648573	3,715344559	363.284,331683
11/12/2020	APLICAÇÃO	367,84			99,005689	3,715342045	363.383,337372
14/12/2020	APLICAÇÃO	354,14			95,317681	3,715365239	363.478,655053
15/12/2020	RESGATE	774.159,37			208.365,623356	3,715389120	155.113,031697
	Aplicação 30/10/2020	28.451,02			7.657,615972		
	Aplicação 03/11/2020	1.135,55			305,634310		
	Aplicação 04/11/2020	58.945,73			15.865,290289		
	Aplicação 05/11/2020	177.798,81			47.854,693161		
	Aplicação 06/11/2020	458,28			123,347156		
	Aplicação 09/11/2020	431,29			116,081132		
	Aplicação 10/11/2020	158.559,91			42.676,528262		
	Aplicação 11/11/2020	22.136,41			5.958,033845		
	Aplicação 13/11/2020	400,35			107,753339		
	Aplicação 16/11/2020	391,81			105,456658		
	Aplicação 17/11/2020	70.297,97			18.920,756178		
	Aplicação 18/11/2020	255.152,24			68.674,433054		
16/12/2020	APLICAÇÃO	370.157,87			99.627,780251	3,715408183	254.740,811948
17/12/2020	RESGATE	228.173,33			61.412,558647	3,715418068	193.328,253301
	Aplicação 18/11/2020	9.426,10			2.537,022162		
	Aplicação 19/11/2020	365,57			98,391738		
	Aplicação 23/11/2020	351,67			94,651872		
	Aplicação 24/11/2020	28.266,52			7.607,896284		
	Aplicação 25/11/2020	86.699,42			23.335,037831		
	Aplicação 26/11/2020	385,66			103,799577		
	Aplicação 27/11/2020	360,55			97,042911		
	Aplicação 01/12/2020	74.537,07			20.061,555810		
	Aplicação 02/12/2020	27.780,77			7.477,160462		
18/12/2020	APLICAÇÃO	97.940,22			26.360,416099	3,715427694	219.688,669400
21/12/2020	RESGATE	507.789,46			136.669,733557	3,715449257	83.018,935843
	Aplicação 02/12/2020	199.584,90			53.717,568363		
	Aplicação 03/12/2020	418,17			112,549582		
	Aplicação 04/12/2020	396,65			106,756821		
	Aplicação 07/12/2020	399,05			107,402174		
	Aplicação 08/12/2020	9.126,16			2.456,273701		
	Aplicação 09/12/2020	29.924,04			8.053,950466		
	Aplicação 10/12/2020	107.568,38			28.951,648573		
	Aplicação 11/12/2020	367,85			99,005689		
	Aplicação 14/12/2020	354,15			95,317681		
	Aplicação 16/12/2020	159.650,11			42.969,260507		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.888,07			6.429,347319	3,715473564	89.448,283162

23/12/2020	APLICAÇÃO	74.012,66			
28/12/2020	APLICAÇÃO	867,64	19.919,982682	3,715498210	109.368,265844
29/12/2020	RESGATE	336.108,03	233,516779	3,715536001	109.601,782623
	Aplicação 16/12/2020	210.517,67	90.459,788235	3,715551811	19.141,994388
	Aplicação 18/12/2020	97.943,49	56.658,519744		
	Aplicação 22/12/2020	23.888,57	26.360,416099		
	Aplicação 23/12/2020	3.758,30	6.429,347319		
30/12/2020	RESGATE	7.891,19	1.011,505073		
	Aplicação 23/12/2020	7.891,19	2.123,813394	3,715575965	17.018,180994
31/12/2020	APLICAÇÃO	476.273,57	2.123,813394		
31/12/2020	SALDO ATUAL	539.506,40	128.181,995514	3,715604271	145.200,176508
			145.200,176508		145.200,176508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899.964,60
APLICAÇÕES (+)	1.493.575,55
RESGATES (-)	1.854.121,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,63
SALDO ATUAL =	539.506,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642019
04/01/2021 12:07:34

Cliente

Agência 4623-X
Conta 11589-4 PM SOBRADINHO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642021
04/01/2021 12:07:52

Cliente

Agência 4623-X
Conta 11656-4 PM SOBRADINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642022
04/01/2021 12:08:10

Cliente

Agência 4623-X
Conta 12109-6 FUNDEB MUNICIPALIZACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36,91			9,934054		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36,91			9,934054		9,934054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	36,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642023
04/01/2021 12:08:34

Cliente

Agência	4623-X
Conta	12110-X FME- MERENDA ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642024
04/01/2021 12:09:03

Cliente

Agência 4623-X
Conta 35647-6 PM SOBRADINHO - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	138.962,78			37.403,992474		
02/12/2020	RESGATE	138.408,00			37.254,218250	3,715230288	149,774224
	Aplicação 14/08/2020	24.331,63			6.549,157919		
	Aplicação 17/09/2020	37.180,81			10.007,672128		
	Aplicação 14/10/2020	36.006,12			9.691,490526		
	Aplicação 20/11/2020	40.889,44			11.005,897677		
17/12/2020	APLICAÇÃO	39.089,63			10.520,923698	3,715418068	10.670,697922
29/12/2020	RESGATE	10.470,45			2.818,006728	3,715551811	7.852,691194
	Aplicação 20/11/2020	556,49			149,774224		
	Aplicação 17/12/2020	9.913,96			2.668,232504		
30/12/2020	RESGATE	1.690,00			454,841999	3,715575965	7.397,849195
	Aplicação 17/12/2020	1.690,00			454,841999		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.487,48			7.397,849195		7.397,849195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.962,78
APLICAÇÕES (+)	39.089,63
RESGATES (-)	150.568,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	27.487,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642025
04/01/2021 12:09:29

Cliente

Agência 4623-X
Conta 5616-2 PM SOBRADINHO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.739,29			5.043,971834		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.741,40			5.043,971834		5.043,971834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.739,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	18.741,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642026
04/01/2021 12:09:52

Cliente

Agência 4623-X
Conta 58021-X PMS CENTRO DE SAUDE II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,73			2,887337		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,73			2,887337		2,887337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642027
04/01/2021 12:10:08**Cliente**

Agência 4623-X
Conta 6399-1 PM SOBRADINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642028
04/01/2021 12:10:30

Cliente

Agência 4623-X
Conta 6869-1 PM SOBRADINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.870,82			3.464,381483		
16/12/2020	APLICAÇÃO	879,80			236,797669	3,715408183	3.701,179152
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.208,19			325,182786	3,715418068	4.026,361938
18/12/2020	APLICAÇÃO	15.182,20			4.086,259039	3,715427694	8.112,620977
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.143,29			8.112,620977		8.112,620977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.870,82
APLICAÇÕES (+)	17.270,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	30.143,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642029
04/01/2021 12:10:49

Cliente

Agência 4623-X
Conta 6926-4 PREF MUN DE SOBRADINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	695.050,01			187.083,517461		
01/12/2020	APLICAÇÃO	100.160,99			26.959,683626	3,715213850	214.043,201087
02/12/2020	RESGATE	165,00			44,411783	3,715230288	213.998,789304
	Aplicação 15/09/2020	165,00			44,411783		
03/12/2020	RESGATE	8.583,30			2.310,287764	3,715251465	211.688,501540
	Aplicação 15/09/2020	8.583,30			2.310,287764		
04/12/2020	RESGATE	11.961,48			3.219,548653	3,715266110	208.468,952887
	Aplicação 15/09/2020	11.961,48			3.219,548653		
07/12/2020	RESGATE	3.407,60			917,183298	3,715287890	207.551,769589
	Aplicação 15/09/2020	3.407,60			917,183298		
08/12/2020	RESGATE	8.348,00			2.246,918399	3,715310714	205.304,851190
	Aplicação 15/09/2020	8.348,00			2.246,918399		
09/12/2020	RESGATE	4.068,90			1.095,165306	3,715329530	204.209,685884
	Aplicação 15/09/2020	4.068,90			1.095,165306		
10/12/2020	APLICAÇÃO	269.338,08			72.493,432499	3,715344559	276.703,118383
11/12/2020	RESGATE	19.520,90			5.254,132665	3,715342045	271.448,985718
	Aplicação 15/09/2020	19.520,90			5.254,132665		
14/12/2020	RESGATE	545,00			146,688136	3,715365239	271.302,297582
	Aplicação 15/09/2020	545,00			146,688136		
15/12/2020	RESGATE	1.212,56			326,361509	3,715389120	270.975,936073
	Aplicação 15/09/2020	1.212,56			326,361509		
16/12/2020	RESGATE	3.284,90			884,128967	3,715408183	270.091,807106
	Aplicação 15/09/2020	3.284,90			884,128967		
17/12/2020	RESGATE	28.735,03			7.733,996410	3,715418068	262.357,810696
	Aplicação 15/09/2020	14.462,51			3.892,565986		
	Aplicação 18/09/2020	7.204,06			1.938,963709		
	Aplicação 22/09/2020	7.068,46			1.902,466715		
18/12/2020	APLICAÇÃO	28.955,65			7.793,355808	3,715427694	270.151,166504
21/12/2020	RESGATE	104.063,99			28.008,454106	3,715449257	242.142,712398
	Aplicação 22/09/2020	18.829,24			5.067,821998		
	Aplicação 30/09/2020	43.812,32			11.791,931875		
	Aplicação 06/10/2020	41.422,43			11.148,700233		
22/12/2020	APLICAÇÃO	32.371,05			8.712,496386	3,715473564	250.855,208784
23/12/2020	RESGATE	50.357,12			13.553,261811	3,715498210	237.301,946973
	Aplicação 06/10/2020	30.906,96			8.318,388867		
	Aplicação 09/10/2020	19.450,16			5.234,872944		
24/12/2020	RESGATE	1.513,25			407,279143	3,715510664	236.894,667830
	Aplicação 09/10/2020	1.513,25			407,279143		
28/12/2020	RESGATE	846.833,74			227.916,973425	3,715536001	8.977,694405
	Aplicação 09/10/2020	21.335,52			5.742,246080		
	Aplicação 20/10/2020	70.061,45			18.856,350222		
	Aplicação 30/10/2020	50.679,96			13.640,012660		
	Aplicação 04/11/2020	71.254,34			19.177,405384		
	Aplicação 10/11/2020	99.169,26			26.690,431776		
	Aplicação 17/11/2020	99.955,18			26.901,953474		
	Aplicação 24/11/2020	36.885,24			9.927,299915		
	Aplicação 01/12/2020	100.169,68			26.959,683626		
	Aplicação 10/12/2020	269.351,97			72.493,432499		

	Aplicação 18/12/2020	27.971,14	7.528,157789		
29/12/2020	RESGATE	12.908,76	3.474,251109	3,715551811	5.503,443296
	Aplicação 18/12/2020	985,36	265,198019		
	Aplicação 22/12/2020	11.923,40	3.209,053090		
30/12/2020	APLICAÇÃO	388.872,66	104.660,129052	3,715575965	110.163,572348
31/12/2020	RESGATE	1.370,45	368,836372	3,715604271	109.794,735976
	Aplicação 22/12/2020	1.370,45	368,836372		
31/12/2020	SALDO ATUAL	407.953,79	109.794,735976		109.794,735976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.050,01
APLICAÇÕES (+)	819.698,43
RESGATES (-)	1.106.879,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,33
SALDO ATUAL =	407.953,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642030
04/01/2021 12:11:10

Cliente

Agência 4623-X
Conta 6932-9 PM SOBRADINHO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.256,80			11.912,404848		
09/12/2020	RESGATE	4.386,36			1.180,611293	3,715329530	10.731,793555
	Aplicação 29/04/2020	10,01			2,693703		
	Aplicação 08/05/2020	4.376,35			1.177,917590		
10/12/2020	RESGATE	15.808,00			4.254,787072	3,715344559	6.477,006483
	Aplicação 08/05/2020	1.951,33			525,207124		
	Aplicação 09/06/2020	6.324,04			1.702,140367		
	Aplicação 13/07/2020	6.321,49			1.701,455567		
	Aplicação 11/08/2020	1.211,14			325,984014		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.671,95			450,006700	3,715389120	6.927,013183
28/12/2020	RESGATE	6.593,60			1.774,602641	3,715536001	5.152,410542
	Aplicação 11/08/2020	5.108,87			1.375,003140		
	Aplicação 11/09/2020	1.484,73			399,599501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.144,32			5.152,410542		5.152,410542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.256,80
APLICAÇÕES (+)	1.671,95
RESGATES (-)	26.787,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	19.144,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331041159812642032
04/01/2021 12:11:46**Cliente**

Agência	4623-X
Conta	9561-3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642034
04/01/2021 12:12:27**Cliente**

Agência 4623-X
Conta 9755-1 PM SOBRADINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331041159812642037
04/01/2021 12:12:5451 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	4623-X / 9755-1	
Período	01/12/2020 a 31/12/2020	
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)	
Titularidade	PM SOBRADINHO-PAC I	
Saldo atual		0,00 C
Saldo bloqueado		0,00 D
Saldo total		0,00 C
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC	
	SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.	

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331041159812642040
04/01/2021 12:13:5151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.277,70 C

Agência / Conta 4623-X / 9700-4
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM SOBRADINHO-PAC I

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					11.264,64 C
07/12/2020	08/12/2020	8/11	737 Juros	4623-X			13,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.277,70 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041159812642033
04/01/2021 12:12:04

Cliente

Agência 4623-X
Conta 9700-4 PM SOBRADINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.299,70			5.463,978852		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.671,88					
22/12/2020	APLICAÇÃO	25.492,81			449,990752	3,715365239	5.913,969604
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.467,68			6.861,254577	3,715473564	12.775,224181
					12.775,224181		12.775,224181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.299,70
APLICAÇÕES (+)	27.164,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	47.467,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088