



Extrato para simples verificação
Período 01/07/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 29/01/2025

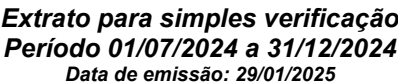
Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE ENCANTO	CPF/CNPJ 08.355.760/0001-23	

Conta 0763.0006.000000000346-6

Movimentação Detalhada

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/07	SALDO INICIAL	207,12C	26,926609
01/07	APLICACAO	51,63C	6,709983
03/07	APLICACAO	48,50C	6,299364
05/07	APLICACAO	40,90C	5,309012
08/07	APLICACAO	73,50C	9,537733
11/07	APLICACAO	73,50C	9,528989
25/07	APLICACAO	25,72C	3,324322
25/07	RESGATE AUT	69,00D	8,918036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/07	APLICACAO	130,75C	16,894336
01/08	APLICACAO	24,41C	3,150183
02/08	APLICACAO	147,29C	19,002424
07/08	APLICACAO	68,03C	8,768783
14/08	APLICACAO	147,00C	18,918806
23/08	APLICACAO	166,20C	21,344259
26/08	RESGATE AUT	69,00D	8,858569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/08	APLICACAO	30,84C	3,955806
30/08	RESGATE	1.012,00D	129,768527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/09	APLICACAO	840,28C	107,715928
02/09	RESGATE AUT	36,50D	4,679008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/09	APLICACAO	53,50C	6,856111
04/09	APLICACAO	154,02C	19,731929
11/09	APLICACAO	73,50C	9,402017
12/09	APLICACAO	73,50C	9,399163
25/09	RESGATE	1.252,00D	159,663997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/09	RESGATE AUT	6,81D	0,868497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/10	APLICACAO	73,45C	9,331932
25/10	RESGATE AUT	69,00D	8,739319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/11	APLICACAO	73,45C	9,264984
25/11	RESGATE AUT	69,00D	8,686972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	795,31C	99,765998
11/12	APLICACAO	73,45C	9,210776

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL



Investidor	CPF/CNPJ
MUNICÍPIO DE ENCANTO	08.355.760/0001-23

Conta 0763.0006.0000000000346-6

Movimentação Detalhada

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
12/12	APLICACAO	73,45C
26/12	RESGATE AUT	69,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
31/12	SALDO FINAL	887,27C

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 29/01/2025
Página: 1 de 1

Ciente: **PM DE ENCANTO ISS**
Agência: **763 - PAU DOS FERROS, RN**
Período de solicitação do Extrato: **07/2024 à 12/2024**

CPF/CNPJ: **08.355.760/0001-23**
Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000346 - 6**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/07/2024	300141	APLICACAO	51,63 D	
01/07/2024	101455	ARR DH CB	57,23 C	
01/07/2024	101455	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 D
03/07/2024	377960	APLICACAO	48,50 D	
03/07/2024	101455	ARR INTER	50,00 C	
03/07/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 D
05/07/2024	574052	APLICACAO	40,90 D	
05/07/2024	101455	ARR INTER	42,40 C	
05/07/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 D
08/07/2024	216899	APLICACAO	73,50 D	
08/07/2024	101455	ARR INTER	75,00 C	
08/07/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 D
11/07/2024	415814	APLICACAO	73,50 D	
11/07/2024	101455	ARR INTER	75,00 C	
11/07/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 D
25/07/2024	240778	APLICACAO	25,72 D	
25/07/2024	101455	ARR INTER	27,22 C	
25/07/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D
26/07/2024	230979	APLICACAO	130,75 D	
26/07/2024	101455	ARR INTER	136,75 C	
26/07/2024	101455	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/08/2024	234953	APLICACAO	24,41 D	
01/08/2024	101455	ARR INTER	27,41 C	
01/08/2024	101455	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 D
02/08/2024	287172	APLICACAO	147,29 D	
02/08/2024	101455	ARR INTER	157,79 C	
02/08/2024	101455	DEB TARIFA	10,50 D	0,00 D
07/08/2024	262568	APLICACAO	68,03 D	
07/08/2024	101455	ARR INTER	69,53 C	
07/08/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 D
14/08/2024	639544	APLICACAO	147,00 D	
14/08/2024	101455	ARR INTER	150,00 C	
14/08/2024	101455	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 D
23/08/2024	249910	APLICACAO	166,20 D	
23/08/2024	101455	ARR INTER	167,70 C	
23/08/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 D
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D
29/08/2024	477740	APLICACAO	30,84 D	
29/08/2024	101455	ARR INTER	32,34 C	
29/08/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 D
30/08/2024	248182	RESGATE	1.012,00 C	
30/08/2024	129123	ENVIO TED	1.000,00 D	
30/08/2024	129123	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/09/2024	255886	APLICACAO	840,28 D	
02/09/2024	101455	ARR DH CB	935,48 C	
02/09/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	
02/09/2024	101455	DEB TARIFA	95,20 D	
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 D
03/09/2024	677946	APLICACAO	53,50 D	
03/09/2024	101455	ARR INTER	55,00 C	
03/09/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 D
04/09/2024	279011	APLICACAO	154,02 D	
04/09/2024	101455	ARR DH CB	170,82 C	
04/09/2024	101455	DEB TARIFA	16,80 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/09/2024	236782	APLICACAO	73,50 D	
11/09/2024	101455	ARR INTER	75,00 C	
11/09/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 D
12/09/2024	228277	APLICACAO	73,50 D	
12/09/2024	101455	ARR INTER	75,00 C	
12/09/2024	101455	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 D
25/09/2024	273496	RESGATE	1.252,00 C	
25/09/2024	115795	ENVIO TED	1.240,00 D	
25/09/2024	115795	TEDINT STR	12,00 D	
25/09/2024	000000	MANUT CTA	6,81 D	
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	6,81 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
11/10/2024	297146	APLICACAO	73,45 D	
11/10/2024	101455	ARR INTER	75,00 C	
11/10/2024	101455	DEB TARIFA	1,55 D	0,00 D
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
13/11/2024	780416	APLICACAO	73,45 D	
13/11/2024	101455	ARR INTER	75,00 C	
13/11/2024	101455	DEB TARIFA	1,55 D	0,00 D
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
10/12/2024	472032	APLICACAO	795,31 D	
10/12/2024	101455	ARR INTER	801,51 C	
10/12/2024	101455	DEB TARIFA	6,20 D	0,00 D
11/12/2024	230619	APLICACAO	73,45 D	
11/12/2024	101455	ARR INTER	75,00 C	
11/12/2024	101455	DEB TARIFA	1,55 D	0,00 D
12/12/2024	421145	APLICACAO	73,45 D	
12/12/2024	101455	ARR INTER	75,00 C	
12/12/2024	101455	DEB TARIFA	1,55 D	0,00 D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 1523-7PREF MUN ENCANTO-DIVERSOS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:06 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	16.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:22 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	68.000,00 D	
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:03 FUNDO M EDUCACAO FME	551.109.000.046.952	40.000,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.000,00 C	0,00 C
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 10/12 07:35 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	500.000,00 C	
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:04 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	250.000,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750.000,00 D	0,00 C
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:18 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	25.000,00 D	
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:19 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	5.000,00 D	
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:42 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	17.000,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.000,00 C	0,00 C
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:22 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	3.000,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:55 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	30.000,00 D	
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:04 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	10.000,00 D	
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:55 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	42.000,00 D	
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:13 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	45.000,00 D	
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:13 FMAS ENCANTO	551.109.000.035.609	4.000,00 D	
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:55 FUNDO M EDUCACAO FME	551.109.000.046.952	15.000,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	146.000,00 C	0,00 C
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:27 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	50.000,00 D	
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS	551.109.000.010.203	20.000,00 D	
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:27 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	60.000,00 D	
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:21 FMAS ENCANTO	551.109.000.035.609	5.000,00 D	
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:21 FUNDO M EDUCACAO FME	551.109.000.046.952	30.000,00 D	

24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.771.842	7.791,34 C	
		341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.771.848	25.200,60 C	
		341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.771.863	41.541,59 C	
		341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	16.000,00 D	
		26/12 14:07 PREF MUN ENCANTO FPM			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	59.000,00 D	
		26/12 14:07 PM ENCANTO -FUS			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.609	3.000,00 D	
		26/12 13:34 FMAS ENCANTO			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.952	8.000,00 D	
		26/12 12:50 FUNDO M EDUCACAO FME			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.466,47 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	145.000,00 D	
		27/12 07:59 PREF MUN ENCANTO FPM			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	90.000,00 D	
		27/12 10:36 PREF MUN ENCANTO FPM			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	235.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	354.000,00 C	
		30/12 15:12 PREF MUN ENCANTO FPM			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.008.612	210.000,00 C	
		30/12 15:08 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.438	157.684,69 C	
		30/12 14:49 CAMARA MUNICIPAL DE ENCA			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721.684,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311009183653471
10/01/2025 09:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 1523-7PREF MUN ENCANTO-DIVERSOS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:06 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	16.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:22 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	68.000,00 D	
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:03 FUNDO M EDUCACAO FME	551.109.000.046.952	40.000,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.000,00 C	0,00 C
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 10/12 07:35 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	500.000,00 C	
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:04 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	250.000,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750.000,00 D	0,00 C
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:18 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	25.000,00 D	
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:19 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	5.000,00 D	
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:42 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	17.000,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.000,00 C	0,00 C
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:22 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	3.000,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:55 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	30.000,00 D	
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:04 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	10.000,00 D	
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:55 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	42.000,00 D	
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:13 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	45.000,00 D	
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:13 FMAS ENCANTO	551.109.000.035.609	4.000,00 D	
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:55 FUNDO M EDUCACAO FME	551.109.000.046.952	15.000,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	146.000,00 C	0,00 C
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:27 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	50.000,00 D	
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS	551.109.000.010.203	20.000,00 D	
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:27 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	60.000,00 D	
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:21 FMAS ENCANTO	551.109.000.035.609	5.000,00 D	
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:21 FUNDO M EDUCACAO FME	551.109.000.046.952	30.000,00 D	

24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.771.842	7.791,34 C	
		341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.771.848	25.200,60 C	
		341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.771.863	41.541,59 C	
		341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	16.000,00 D	
		26/12 14:07 PREF MUN ENCANTO FPM			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	59.000,00 D	
		26/12 14:07 PM ENCANTO -FUS			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.609	3.000,00 D	
		26/12 13:34 FMAS ENCANTO			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.952	8.000,00 D	
		26/12 12:50 FUNDO M EDUCACAO FME			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.466,47 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	145.000,00 D	
		27/12 07:59 PREF MUN ENCANTO FPM			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	90.000,00 D	
		27/12 10:36 PREF MUN ENCANTO FPM			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	235.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	354.000,00 C	
		30/12 15:12 PREF MUN ENCANTO FPM			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.008.612	210.000,00 C	
		30/12 15:08 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.438	157.684,69 C	
		30/12 14:49 CAMARA MUNICIPAL DE ENCA			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721.684,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:05:45

Cliente

Agência 1109-6
Conta 1584-9
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:23:13

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	1584-9 PREF MUN ENCANTO PME FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,14			2,417284		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,24			2,417284		2,417284

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,24

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:38:43

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13589-5MUNICÍPIO DE ENCANTO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	11.021,21 D	
				10/12 13:00 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
10/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	10.580,36 D	
				10/12 13:00 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	198.822,54 D	
				748 2216 026947586000190 COESA - CORPO			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.092.023	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.436,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:19:08

Cliente	
Agência	3795-8
Conta	13589-5 MUNICIPIO DE ENCANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	272.016,26			207.359,223420		
10/12/2024	RESGATE	220.436,11			167.668,503017	1,314713891	39.690,720403
	Aplicação 30/10/2024	220.436,11			167.668,503017		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.422,69			39.690,720403		39.690,720403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	272.016,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.436,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,54
SALDO ATUAL =	52.422,69

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 4852-6PREF MUN ENCANTO FPM
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	48.690.001	6.457,10 C	
02/12/2024		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.419.969.220.101	6.457,10 D	0,00 C
03/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.051.688	209,45 D	
				03/12 08:45 PM ENCANTO FOPAG 2			
03/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.051.688	2.000,00 D	
				03/12 09:41 PM ENCANTO FOPAG 2			
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.209,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	10.000,00 C	
				05/12 11:34 PREF MUN ENCANTO ICMS			
05/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.008.225	7.617,00 D	
				05/12 11:35 SUNLINE V E TURISMO			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.383,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	15.000,00 C	
				06/12 12:20 PREF MUN ENCANTO ICMS			
06/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.007.883	150,00 D	
				06/12 12:21 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
06/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	89,88 D	
				06/12 12:21 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
06/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	144,00 D	
				06/12 12:21 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
06/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.046.952	5.000,00 D	
				06/12 12:21 FUNDO M EDUCACAO FME			
06/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.009.070	7.400,12 D	
				06/12 12:21 E N P P S EIRELI			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.706,00 D	
				237 5882 00886968470 JOSIENE REGO FERN			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.500,00 D	
				104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
06/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.454	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.455	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.014,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.001.523	68.000,00 C	
				09/12 12:22 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
09/12/2024		1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	5.000,00 C	
				09/12 12:19 PREF MUN ENCANTO ICMS			
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	70.157,48 C	
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	654.935,27 C	
09/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	2.996,25 C	
09/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	300.007	3.236,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	8,40 D	
				09/12 12:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
09/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	14,94 D	
				09/12 12:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
09/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	16,58 D	
				09/12 12:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
09/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	163,20 D	

09/12 12:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
09/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	105,61 D
09/12 12:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
09/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	39,55 D
09/12 12:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
09/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	24,52 D
09/12 12:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
09/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.968,00 D
09/12 12:26 GALERIA DA CONSTRUCAO					
09/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.021.106	16.438,34 D
09/12 12:26 POSTO BOLIVEL LTDA					
09/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.021.106	6.212,06 D
09/12 12:26 POSTO BOLIVEL LTDA					
09/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.021.106	10.193,84 D
09/12 12:26 POSTO BOLIVEL LTDA					
09/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.021.106	6.893,67 D
09/12 12:26 POSTO BOLIVEL LTDA					
09/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	552.284.000.018.116	8.694,94 D
09/12 12:26 DISTRIBUIDORA P LTDA					
09/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.009.070	691,60 D
09/12 12:26 E N P P S EIRELI					
09/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	7.250,92 D
09/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	29,96 D
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.901	700,56 D
IMPRENSA NACIONAL					
09/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.236,80 D
237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE					
09/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.000,00 D
104 0763 016977490000110 QUEIROZ CONTA					
09/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.085	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.086	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722.618,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	91.639,07 C
10/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	521.489,73 C
10/12/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	2.533,59 C
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.001.523	500.000,00 D
10/12 07:35 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.001.523	250.000,00 D
10/12 13:04 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	379,19 D
10/12 10:01 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	19,20 D
10/12 11:30 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
10/12 11:30 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
10/12 11:30 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.010.438	13.472,12 D
10/12 10:52 CAMARA MUNICIPAL DE ENCA					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.011.755	200.000,00 D
10/12 08:59 PM ENCANTO -FUS					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.032.689	4.325,00 D
10/12 10:01 F FERNANDES DE MELO ME					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.035.609	7.000,00 D
10/12 10:59 FMAS ENCANTO					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.035.609	500,00 D
10/12 12:14 FMAS ENCANTO					
10/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.046.952	6.000,00 D
10/12 10:59 FUNDO M EDUCACAO FME					
10/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	6.131,28 D
10/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	25,33 D
10/12/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12.493,33 D

10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	91.969,31 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	380,03 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	122.625,75 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	506,71 D
10/12/2024	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.087	23.683,11 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.520,67 D
		748 2207 012255149000109 D. S. PAIVA D		
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.002	500,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.003	3.302,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.004	238,00 D
		BRISANET		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.005	238,00 D
		BRISANET		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.006	380,80 D
		BRISANET		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.646	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.300,00 D
		FEMURN		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	637.363,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.952	21.000,00 D
		11/12 11:26 FUNDO M EDUCACAO FME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.236,80 D
		237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.906	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.248,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	44,78 D
		13/12 09:01 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	33,24 D
		13/12 09:01 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.609	2.000,00 D
		13/12 12:49 FMAS ENCANTO		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.952	16.000,00 D
		13/12 09:01 FUNDO M EDUCACAO FME		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.736,82 D
		13/12 09:01 PRONTO DISTRIBUIDORA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	3.686,60 D
		13/12 09:10 PRONTO DISTRIBUIDORA		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.459	28.790,00 D
		13/12 11:46 R L Q R 2 C SERVICOS		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.291,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.007.883	13,92 C
		16/12 10:13 PREF MUNIC ENCANTO-ISS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.008.612	28,42 C
		16/12 10:13 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	13,92 D
		16/12 09:53 PREF MUNIC ENCANTO-ISS		
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	13,44 D
		16/12 09:53 PREF MUNIC ENCANTO-ISS		
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	14,50 D
		16/12 10:18 PREF MUNIC ENCANTO-ISS		
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	14,00 D
		16/12 09:53 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	28,42 D
		16/12 09:53 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	13,92 D
		16/12 10:18 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.952	3.000,00 D
		16/12 09:53 FUNDO M EDUCACAO FME		

16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	252,56 D
		104 0763 04161966407 CLISTENIS FERNAND		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	261,58 D
		104 0763 04161966407 CLISTENIS FERNAND		
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.603	155,68 D
		IMPrensa Nacional		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.648	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.649	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.749,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	25.000,00 C
		17/12 09:18 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.924	1.050,00 C
		17/12 07:59 PM ENCANTO -SNA		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.611	1.400,00 C
		17/12 07:59 PME IPTU		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.609	2.000,00 D
		17/12 11:36 FMAS ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.448,89 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	685,85 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	372,76 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	764,80 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	764,80 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	587,30 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.997,37 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	492,40 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	464,48 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	341,70 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.314,51 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.776,31 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	220,00 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	4.470,55 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.039,60 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.010,08 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	677,05 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	302,50 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.245,10 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	2.189,61 D
		17/12 09:34 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	382,40 D
		17/12 09:35 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	170,85 D
		17/12 09:35 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.701	7.897,37 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.166,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.006.955	16.900,00 C
18/12 07:49 PREF M ENC FUNDO ESPECIA					
18/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.008.680	4.100,00 C
18/12 07:46 PREF MUN ENCANTO IPVA					
18/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	6.000,00 C
18/12 10:43 PREF MUN ENCANTO ICMS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	2.188,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	19.804,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	5.715,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	708,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.006.955	11.400,00 C
20/12 10:38 PREF M ENC FUNDO ESPECIA					
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.416,81 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	402.869,99 C
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.827,63 C
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	57,60 D
20/12 10:04 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	163,20 D
20/12 10:04 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	115,20 D
20/12 10:04 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	122,88 D
20/12 10:04 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	46,81 D
20/12 11:47 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.010.438	110.472,12 D
20/12 06:42 CAMARA MUNICIPAL DE ENCA					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	25.500,00 D
20/12 14:25 PM ENCANTO -FUS					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.493	6.630,00 D
20/12 10:04 ALVES E VIEIRA SERVICOS					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.609	9.000,00 D
20/12 06:42 FMAS ENCANTO					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.952	8.000,00 D
20/12 10:38 FUNDO M EDUCACAO FME					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.049.345	12.696,00 D
20/12 14:08 R S M C EIRELI					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	35.955,14 D
20/12 06:42 PM ENCANTO FOPAG 2					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	41.724,89 D
20/12 06:42 PM ENCANTO FOPAG 2					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	8.498,34 D
20/12 06:54 PM ENCANTO FOPAG 2					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.039.303	3.200,00 D
20/12 14:08 M GUEDES DUARTE					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	3.853,64 D
20/12 11:47 DISTRIBUIDORA P LTDA					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	4.742,40 D
20/12 10:04 E N P P S EIRELI					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	9.484,80 D
20/12 10:04 E N P P S EIRELI					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	10.117,12 D
20/12 10:04 E N P P S EIRELI					
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.422,85 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,27 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	66.343,01 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	274,14 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	88.457,35 D

20/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	365,52 D	
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.236,80 D	
		237 5882 018603971000191	SISTEMAS INTE			
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.120	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.004,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.001.523	30.000,00 C	
			23/12 12:55 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.001.523	10.000,00 C	
			23/12 13:04 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	6.000,00 C	
			23/12 14:14 PREF MUN ENCANTO ICMS			
23/12/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.436.476.220.101	5.345,58 *	
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	550.334.000.021.388	1.250,00 D	
			23/12 12:58 R COSME BEZERRA			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.007.883	240,00 D	
			23/12 12:56 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.007.883	280,00 D	
			23/12 12:58 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	230,40 D	
			23/12 12:56 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,60 D	
			23/12 12:58 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	268,80 D	
			23/12 12:58 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.010.961	2.000,00 D	
			23/12 12:58 ALBERONI N O LIMA			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.022.403	5.051,20 D	
			23/12 12:58 GIULLYANA L B R FERNANDE			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.022.581	1.793,90 D	
			23/12 12:58 M N NOGUEIRA INFORMATICA			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.022.581	1.500,00 D	
			23/12 12:58 M N NOGUEIRA INFORMATICA			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.081.500	1.600,00 D	
			23/12 14:17 A R S DE OLIVEIRA			
23/12/2024	1109	99015 120	Transferido para Poupança	551.109.510.021.622	4.329,60 D	
			23/12 12:56 JOSIAS DOS SANTOS			
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.027.066	8.360,00 D	
			23/12 14:17 J F E & SERVICOS - EIREL			
23/12/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.436.476.220.101	5.345,58 D	
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.037,40 D	
		260 0001 026380749000103	D F M DE SOUZ			
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.000,00 D	
		104 0763 016977490000110	QUEIROZ CONTA			
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.600,00 D	
		077 0001 049135439000110	49.135.439 VA			
23/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.711	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.712	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.713	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.064,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.001.523	50.000,00 C	
			24/12 11:27 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
24/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.007.883	150,00 D	
			24/12 11:29 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
24/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.007.883	175,00 D	
			24/12 11:29 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
24/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	22,23 D	
			24/12 11:29 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
24/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	15,74 D	
			24/12 11:29 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			

24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	28,72 D	
		24/12 11:29 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	144,00 D	
		24/12 11:29 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	168,00 D	
		24/12 11:29 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	7.000,00 D	
		24/12 12:09 PM ENCANTO -FUS			
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	11.936,95 D	
		24/12 11:29 POSTO BOLIVEL LTDA			
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	9.238,90 D	
		24/12 11:29 POSTO BOLIVEL LTDA			
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	6.540,97 D	
		24/12 11:29 POSTO BOLIVEL LTDA			
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.081.500	4.500,00 D	
		24/12 11:29 A R S DE OLIVEIRA			
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.706,00 D	
		237 5882 00886968470 JOSIENE REGO FERN			
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.157,00 D	
		104 0763 00951231480 JOSE FERNANDES MA			
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	3.003,99 D	
		104 0763 010822747000189 ESPACO REDUZI			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.527	12,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.528	12,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.529	12,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.176,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	16.000,00 C	
		26/12 14:07 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
26/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.014	2.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	79,79 D	
		26/12 14:09 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.029.838	1.582,00 D	
		26/12 14:09 J & D ARTIGOS ESPORTIVOS			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	6.569,16 D	
		26/12 14:09 PRONTO DISTRIBUIDORA			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.601	2.430,57 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.500,00 D	
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.000,00 D	
		077 0001 037862350000177 YURI CARVALHO			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.044	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.045	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.314,48 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	145.000,00 C	
		27/12 07:59 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	90.000,00 C	
		27/12 10:36 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.007.883	1.850,00 C	
		27/12 15:07 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	5.000,00 C	
		27/12 13:47 PREF MUN ENCANTO ICMS			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	1.745,72 D	
		27/12 10:37 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	9,00 D	
		27/12 13:49 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	11,75 D	

27/12 13:49 PREF MUNIC ENCANTO-ISS					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	176,50 D
27/12 15:08 PREF MUNIC ENCANTO-ISS					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	61,44 D
27/12 13:49 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	7,34 D
27/12 13:49 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	9,58 D
27/12 13:49 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	5.108,40 D
27/12 13:49 GALERIA DA CONSTRUCAO					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	35.516,02 D
27/12 08:00 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	98.187,15 D
27/12 08:00 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	8.498,34 D
27/12 08:00 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.033.684	670,70 D
27/12 15:08 FRANCISCO FERNANDES PERE					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	5.058,56 D
27/12 13:49 E N P P S EIRELI					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	85.540,18 D
748 2207 033681071000156 A L LIMPEZA U					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	856,24 D
IMPRENSA NACIONAL					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	213,67 D
104 0763 04161966407 CLISTENIS FERNAND					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	163,66 D
237 5882 08971246421 CRISTIAN LAUAN FE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	670,70 D
104 0763 11364304406 FRANCISCO RENNAN					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	670,70 D
104 0763 70471512494 LUANA PEREIRA BES					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	670,70 D
237 5882 44450885449 RAIMUNDO OLEGARIO					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	670,70 D
237 5882 10831932449 HERMES LEITE DA S					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	451,84 D
104 0763 32107255865 ADRIANA SOARES MA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	241,88 D
104 0763 00963214403 FRANCICLEIDIA PERE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	423,60 D
104 0081 08872119685 JULIANA BARBOSA D					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.879	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.880	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.881	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.882	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.883	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.884	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.885	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.886	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.887	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.029.888	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.904,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.795,24 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	570.551,28 C
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.493,17 C
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.001.523	354.000,00 D
		30/12 15:12 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
		30/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	19,20 D
		30/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
		30/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	11.500,00 D
		30/12 12:46 PM ENCANTO -FUS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.609	1.500,00 D
		30/12 12:07 FMAS ENCANTO		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.952	2.000,00 D
		30/12 12:07 FUNDO M EDUCACAO FME		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	500,00 D
		30/12 13:53 PM ENCANTO FOPAG 2		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.033,46 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	90.501,97 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	120.669,29 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	24,93 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	373,97 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	498,63 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	380,80 D
		BRISANET		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	238,00 D
		BRISANET		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	238,00 D
		BRISANET		
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	611,62 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	2.846,48 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	789,42 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.089,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:23:51

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	4852-6 PREF MUN ENCANTO FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.424,31			5.659,581936			
02/12/2024	RESGATE JUDICIAL	2.551,09			1.944,092661	1,312226547	3.715,489275	
	Aplicação 28/11/2024	2.551,09			1.944,092661			
03/12/2024	RESGATE	2.209,45			1.683,304882	1,312566739	2.032,184393	
	Aplicação 28/11/2024	2.209,45			1.683,304882			
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.383,00			1.814,280404	1,313468411	3.846,464797	
06/12/2024	RESGATE	3.014,00			2.293,965413	1,313882059	1.552,499384	
	Aplicação 28/11/2024	2.670,05			2.032,184393			
	Aplicação 05/12/2024	343,95			261,781020			
09/12/2024	APLICAÇÃO	722.618,31			549.814,040042	1,314295848	551.366,539426	
10/12/2024	RESGATE	637.363,95			484.792,892480	1,314713891	66.573,646946	
	Aplicação 05/12/2024	2.041,09			1.552,499384			
	Aplicação 09/12/2024	635.322,86			483.240,393096			
11/12/2024	RESGATE	24.248,80			18.438,331338	1,315129854	48.135,315608	
	Aplicação 09/12/2024	24.248,80			18.438,331338			
13/12/2024	RESGATE	53.291,44			40.495,596106	1,315981122	7.639,719502	
	Aplicação 09/12/2024	53.291,44			40.495,596106			
16/12/2024	RESGATE	3.749,68			2.848,388551	1,316421525	4.791,330951	
	Aplicação 09/12/2024	3.749,68			2.848,388551			
17/12/2024	RESGATE	5.166,28			3.923,187576	1,316857759	868,143375	
	Aplicação 09/12/2024	5.166,28			3.923,187576			
18/12/2024	RESGATE	708,60			537,919742	1,317296883	330,223633	
	Aplicação 09/12/2024	708,60			537,919742			
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.004,35			1.520,555882	1,318169245	1.850,779515	
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.064,52			807,310503	1,318600458	2.658,090018	
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.176,50			891,936601	1,319039938	3.550,026619	
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.314,48			1.754,089045	1,319476914	5.304,115664	
27/12/2024	RESGATE	3.904,37			2.958,065202	1,319906674	2.346,050462	
	Aplicação 09/12/2024	435,86			330,223633			
	Aplicação 20/12/2024	2.006,99			1.520,555882			
	Aplicação 23/12/2024	1.065,58			807,310503			
	Aplicação 24/12/2024	395,94			299,975184			
30/12/2024	APLICAÇÃO	13.089,92			9.914,046156	1,320340837	12.260,096618	
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.192,89			12.260,096618		12.260,096618	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.424,31
APLICAÇÕES (+)	744.651,08
RESGATES (-)	736.207,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,16
SALDO ATUAL =	16.192,89

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:12:52

Cliente

Agência 1109-6
Conta 5825-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:24:40

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	5825-4 PM ENCANTO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	184,67			36,760344		
31/12/2024	SALDO ATUAL	186,08			36,760344		36,760344

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	186,08

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:14:15

Cliente

Agência 1109-6
Conta 5904-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:25:57

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	5904-8 P MUN ENCANTO FARM BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120,85			24,055349		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121,77			24,055349		24,055349

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	120,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	121,77

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:15:05

Cliente - Conta atual	
Agência	1109-6
Conta corrente	6575-7PREF MUN ENCANTO ITR
Período do extrato	12/2024

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,01 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,40 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,02 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,35 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,80 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,73 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,60 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,14 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:26:40

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	6575-7 PREF MUN ENCANTO ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	884,58			674,319667		
10/12/2024	APLICAÇÃO	7,72			5,872000	1,314713891	680,191667
20/12/2024	APLICAÇÃO	18,64			14,140824	1,318169245	694,332491
30/12/2024	APLICAÇÃO	6,91			5,233497	1,320340837	699,565988
31/12/2024	SALDO ATUAL	923,97			699,565988		699,565988

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	884,58
APLICAÇÕES (+)	33,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	923,97

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351009023054611
10/01/2025 09:07:33

Cliente

Agência 1109-6
Conta 6587-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:11:19

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	6587-0 PME ALIENACAO BENS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133,10			26,493967		
31/12/2024	SALDO ATUAL	134,11			26,493967		26,493967

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	134,11

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 6904-3PREF M ENCANTO PETROBRAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	4.650,97 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.650,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	4.380,41 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.380,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	9.000,00 D	
				16/12 09:51 PM ENCANTO -FUS			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	5.063,86 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.063,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:27:21

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	6904-3 PREF M ENCANTO PETROBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30,09			22,934050		
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.650,97			3.543,416012	1,312566739	3.566,350062
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.380,41			3.331,835184	1,314713891	6.898,185246
16/12/2024	RESGATE	9.000,00			6.836,715921	1,316421525	61,469325
	Aplicação 11/10/2024	30,19			22,934050		
	Aplicação 03/12/2024	4.664,63			3.543,416012		
	Aplicação 10/12/2024	4.305,18			3.270,365859		
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.063,86			3.835,267271	1,320340837	3.896,736596
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.146,73			3.896,736596		3.896,736596

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30,09
APLICAÇÕES (+)	14.095,24
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,40
SALDO ATUAL =	5.146,73

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 6955-8PREF M ENC FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.459,80 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	530,36 C	
18/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	16.900,00 D	
				18/12 07:49 PREF MUN ENCANTO FPM			
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,59 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,30 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.518,34 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,18 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.403,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	11.400,00 D	
				20/12 10:38 PREF MUN ENCANTO FPM			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:28:07

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	6955-8 PREF M ENC FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97,45			74,285096		
18/12/2024	RESGATE	79,73			60,525460	1,317296883	13,759636
	Aplicação 24/09/2024	3,71			2,814901		
	Aplicação 22/10/2024	24,04			18,250643		
	Aplicação 25/11/2024	2,15			1,633389		
	Aplicação 28/11/2024	49,83			37,826527		
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.403,16			8.653,616760	1,317733419	8.667,376396
20/12/2024	RESGATE	11.400,00			8.648,358352	1,318169245	19,018044
	Aplicação 28/11/2024	18,14			13,759636		
	Aplicação 19/12/2024	11.381,86			8.634,598716		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25,12			19,018044		19,018044

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,45
APLICAÇÕES (+)	11.403,16
RESGATES (-)	11.479,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	25,12

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:18:44

Cliente

Agência 1109-6
Conta 7104-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:28:50

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	7104-8 PREF MUN DE ENCANTO ECD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	178,42			35,516166		
31/12/2024	SALDO ATUAL	179,78			35,516166		35,516166

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	178,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	179,78

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:20:06

Ciente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 7883-2PREF MUNIC ENCANTO-ISS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	150,00 C	
				06/12 12:21 PREF MUN ENCANTO FPM			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	45,00 C	
				10/12 09:57 PM ENCANTO -FUS			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	36,00 C	
				10/12 11:30 FUNDO M EDUCACAO FME			
10/12/2024		3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.013.589	11.021,21 C	
				10/12 13:00 MUNICIPIO DE ENCANTO			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.689	193,49 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.689	2.052,32 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.348,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.007.617	9.759,92 C	
				ESTADO DO RIO GRANDE D			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.759,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	13,92 C	
				16/12 09:53 PREF MUN ENCANTO FPM			
16/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	13,44 C	
				16/12 09:53 PREF MUN ENCANTO FPM			
16/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	14,50 C	
				16/12 10:18 PREF MUN ENCANTO FPM			
16/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	18,00 C	
				16/12 09:55 FUNDO M EDUCACAO FME			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	13,92 D	
				16/12 10:13 PREF MUN ENCANTO FPM			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	23.300,00 D	
				17/12 07:53 PM ENCANTO -FUS			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.239	75,00 C	
				18/12 12:42 ENCANTOBL GBF FNAS			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	240,00 C	
				23/12 12:56 PREF MUN ENCANTO FPM			
23/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	280,00 C	
				23/12 12:58 PREF MUN ENCANTO FPM			
23/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	175,00 C	
				23/12 14:19 FMAS ENCANTO			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	695,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	150,00 C	
				24/12 11:29 PREF MUN ENCANTO FPM			
24/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	175,00 C	
				24/12 11:29 PREF MUN ENCANTO FPM			

24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	1.745,72 C	
		27/12 10:37 PREF MUN ENCANTO FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	9,00 C	
		27/12 13:49 PREF MUN ENCANTO FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	11,75 C	
		27/12 13:49 PREF MUN ENCANTO FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	176,50 C	
		27/12 15:08 PREF MUN ENCANTO FPM			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	35,25 C	
		27/12 13:46 PM ENCANTO -FUS			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	81,00 C	
		27/12 15:12 PM ENCANTO -FUS			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	12,00 C	
		27/12 13:38 FUNDO M EDUCACAO FME			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	18,00 C	
		27/12 13:38 FUNDO M EDUCACAO FME			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	1.850,00 D	
		27/12 15:07 PREF MUN ENCANTO FPM			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	1.100,00 D	
		27/12 07:09 PM ENCANTO -FUS			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	860,78 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	2.232,50 C	
		30/12 12:09 RN 240330 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	2.500,00 D	
		30/12 14:33 PM ENCANTO -FUS			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	267,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:29:31

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	7883-2 PREF MUNIC ENCANTO-ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14,18			10,809039		
06/12/2024	APLICAÇÃO	150,00			114,165498	1,313882059	124,974537
10/12/2024	APLICAÇÃO	13.348,02			10.152,794529	1,314713891	10.277,769066
13/12/2024	APLICAÇÃO	9.759,92			7.416,458972	1,315981122	17.694,228038
16/12/2024	APLICAÇÃO	45,94			34,897636	1,316421525	17.729,125674
17/12/2024	RESGATE	23.300,00			17.693,634594	1,316857759	35,491080
	Aplicação 28/11/2024	14,23			10,809039		
	Aplicação 06/12/2024	150,34			114,165498		
	Aplicação 10/12/2024	13.369,79			10.152,794529		
	Aplicação 13/12/2024	9.765,64			7.415,865528		
18/12/2024	APLICAÇÃO	75,00			56,934773	1,317296883	92,425853
23/12/2024	APLICAÇÃO	695,00			527,073986	1,318600458	619,499839
24/12/2024	APLICAÇÃO	325,00			246,391326	1,319039938	865,891165
27/12/2024	RESGATE	860,78			652,152170	1,319906674	213,738995
	Aplicação 13/12/2024	0,78			0,593444		
	Aplicação 16/12/2024	46,06			34,897636		
	Aplicação 18/12/2024	75,15			56,934773		
	Aplicação 23/12/2024	695,69			527,073986		
	Aplicação 24/12/2024	43,10			32,652331		
30/12/2024	RESGATE	267,50			202,599202	1,320340837	11,139793
	Aplicação 24/12/2024	267,50			202,599202		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,71			11,139793		11,139793

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14,18
APLICAÇÕES (+)	24.398,88
RESGATES (-)	24.428,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,93
SALDO ATUAL =	14,71

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:20:53

Cliente

Agência 1109-6
Conta 7887-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:30:14

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	7887-5 PREF MUN DE ENCANTO PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,51			0,698214		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,53			0,698214		0,698214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,53

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:21:38

Cliente

Agência 1109-6
Conta 8299-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:30:56

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	8299-6 P MUN ENCANTO SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,05			2,597407		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,15			2,597407		2,597407

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,15

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 8612-6PREF MUN DE ENCANTO IRRF
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.060.210	1.805,92 C	
				03/12 08:48 RN 240330 FMS ENFERMAGEM			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.805,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	95,04 C	
				04/12 12:18 PM ENCANTO -FEB			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.029.363	27,60 C	
				04/12 12:16 PME PETERN			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.029.363	47,52 C	
				04/12 12:16 PME PETERN			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.029.363	35,76 C	
				04/12 12:17 PME PETERN			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.049.246	275,01 C	
				04/12 12:22 MUNICIPIO ENCANTO - FUND			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	121,12 C	
				04/12 12:24 RN 240330 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	97,29 C	
				04/12 12:30 RN 240330 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	57,60 C	
				05/12 11:35 PM ENCANTO -FUS			
05/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	1,80 C	
				05/12 12:12 PM ENCANTO -FUS			
05/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	37,65 C	
				05/12 11:34 PM ENCANTO -FEB			
05/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	182,40 C	
				05/12 11:39 FUNDO M EDUCACAO FME			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	1.127,59 D	
				05/12 11:33 FUNDEB 70 MUN ENCANTO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	848,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	89,88 C	
				06/12 12:21 PREF MUN ENCANTO FPM			
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	144,00 C	
				06/12 12:21 PREF MUN ENCANTO FPM			
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	12,44 C	
				06/12 11:19 FMAS ENCANTO			
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.266	28,70 C	
				06/12 11:22 ENCANTOBL PSB FNAS			
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.266	34,72 C	
				06/12 11:22 ENCANTOBL PSB FNAS			
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.266	28,13 C	
				06/12 11:22 ENCANTOBL PSB FNAS			
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.266	32,36 C	
				06/12 11:22 ENCANTOBL PSB FNAS			
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	76,32 C	
				06/12 12:23 FUNDO M EDUCACAO FME			
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.060.210	1.709,81 C	
				06/12 11:47 RN 240330 FMS ENFERMAGEM			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.156,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	8,40 C
		09/12 12:26 PREF MUN ENCANTO FPM		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	14,94 C
		09/12 12:26 PREF MUN ENCANTO FPM		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	16,58 C
		09/12 12:26 PREF MUN ENCANTO FPM		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	163,20 C
		09/12 12:26 PREF MUN ENCANTO FPM		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	105,61 C
		09/12 12:26 PREF MUN ENCANTO FPM		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	39,55 C
		09/12 12:26 PREF MUN ENCANTO FPM		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	24,52 C
		09/12 12:26 PREF MUN ENCANTO FPM		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	37,69 C
		09/12 09:28 FUNDO M EDUCACAO FME		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	240,33 C
		09/12 09:28 FUNDO M EDUCACAO FME		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	23,02 C
		09/12 09:28 FUNDO M EDUCACAO FME		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	38,40 C
		09/12 09:11 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	21,39 C
		09/12 09:11 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733,63 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	379,19 C
		10/12 10:01 PREF MUN ENCANTO FPM		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	19,20 C
		10/12 11:30 PREF MUN ENCANTO FPM		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	12,00 C
		10/12 11:30 PREF MUN ENCANTO FPM		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	12,00 C
		10/12 11:30 PREF MUN ENCANTO FPM		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	34,07 C
		10/12 09:04 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	93,62 C
		10/12 09:07 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	57,62 C
		10/12 09:07 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	93,62 C
		10/12 09:07 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	50,41 C
		10/12 09:07 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	18,72 C
		10/12 09:07 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	94,80 C
		10/12 09:07 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	29,90 C
		10/12 09:07 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	14,83 C
		10/12 09:07 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	22,35 C
		10/12 09:16 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	32,91 C
		10/12 09:16 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	54,23 C
		10/12 09:16 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	9,77 C
		10/12 09:16 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	5,10 C
		10/12 09:16 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	557,83 C
		10/12 09:57 PM ENCANTO -FUS		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	7,02 C

10/12 09:57 PM ENCANTO -FUS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	43,20 C
10/12 09:57 PM ENCANTO -FUS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	12,00 C
10/12 11:26 PM ENCANTO -FUS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	24,00 C
10/12 11:26 PM ENCANTO -FUS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	12,00 C
10/12 11:26 PM ENCANTO -FUS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	108,80 C
10/12 12:20 PM ENCANTO -FUS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	2.240,00 C
10/12 12:46 PM ENCANTO -FUS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.023.354	24,00 C
10/12 11:34 PM ENCANTO -FEB					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.023.354	12,00 C
10/12 11:34 PM ENCANTO -FEB					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.023.354	12,00 C
10/12 11:34 PM ENCANTO -FEB					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.023.354	12,00 C
10/12 11:34 PM ENCANTO -FEB					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.023.354	12,00 C
10/12 11:34 PM ENCANTO -FEB					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.035.609	35,23 C
10/12 11:13 FMAS ENCANTO					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.035.609	12,00 C
10/12 12:04 FMAS ENCANTO					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.035.609	24,00 C
10/12 12:04 FMAS ENCANTO					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.035.609	12,00 C
10/12 12:04 FMAS ENCANTO					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.035.609	12,00 C
10/12 12:04 FMAS ENCANTO					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.035.609	40,58 C
10/12 12:15 FMAS ENCANTO					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.040.266	33,76 C
10/12 11:16 ENCANTOBL PSB FNAS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.040.266	36,37 C
10/12 11:16 ENCANTOBL PSB FNAS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.040.266	29,63 C
10/12 12:11 ENCANTOBL PSB FNAS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.040.266	21,67 C
10/12 12:11 ENCANTOBL PSB FNAS					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.041.952	29,76 C
10/12 11:19 ENCANTOCRIANCAFELIZ					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.041.952	22,67 C
10/12 12:13 ENCANTOCRIANCAFELIZ					
10/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.046.952	36,00 C
10/12 11:30 FUNDO M EDUCACAO FME					
10/12/2024	3795	99015 870	Transferência recebida	553.795.000.013.589	10.580,36 C
10/12 13:00 MUNICIPIO DE ENCANTO					
10/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.037,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	1,80 C
11/12 11:26 PM ENCANTO -FUS					
11/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.046.952	35,77 C
11/12 11:30 FUNDO M EDUCACAO FME					
11/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.046.952	28,97 C
11/12 11:30 FUNDO M EDUCACAO FME					
11/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.046.952	50,59 C
11/12 11:30 FUNDO M EDUCACAO FME					
11/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.046.952	39,86 C
11/12 11:30 FUNDO M EDUCACAO FME					
11/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.046.952	91,32 C
11/12 11:30 FUNDO M EDUCACAO FME					

11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.350.815	510,26 C
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	44,78 C
		13/12 09:01 PREF MUN ENCANTO FPM		
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	33,24 C
		13/12 09:01 PREF MUN ENCANTO FPM		
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	19,20 C
		13/12 09:01 PM ENCANTO -FUS		
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	240,02 C
		13/12 09:18 FUNDO M EDUCACAO FME		
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.049.246	150,90 C
		13/12 09:37 MUNICIPIO ENCANTO - FUND		
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	29,64 C
		13/12 09:36 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	156,67 C
		13/12 09:36 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	674,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	14,00 C
		16/12 09:53 PREF MUN ENCANTO FPM		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	28,42 C
		16/12 09:53 PREF MUN ENCANTO FPM		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	13,92 C
		16/12 10:18 PREF MUN ENCANTO FPM		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	17,60 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	1,23 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	3,12 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	14,47 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	2,77 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	1,24 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	1,59 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	2,61 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	1,22 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	11,32 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,37 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	15,77 C
		16/12 11:40 PREF MUN ENCANTO ICMS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	3,35 C
		16/12 12:03 PM ENCANTO -FUS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	9,01 C
		16/12 12:03 PM ENCANTO -FUS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	2,46 C
		16/12 12:03 PM ENCANTO -FUS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	0,37 C
		16/12 12:03 PM ENCANTO -FUS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	78,07 C
		16/12 12:03 PM ENCANTO -FUS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	0,48 C
		16/12 12:03 PM ENCANTO -FUS		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	30,37 C
		16/12 12:03 PM ENCANTO -FUS		

16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	7,43 C
		16/12 11:55 FMAS ENCANTO		
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	17,28 C
		16/12 09:55 FUNDO M EDUCACAO FME		
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	28,42 D
		16/12 10:13 PREF MUN ENCANTO FPM		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	1,22 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	1,27 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	0,45 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	0,86 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	7,19 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	1,96 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	7,89 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	0,37 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	4,72 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	2,02 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	0,84 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	78,85 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	7,09 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	4,24 C
		17/12 09:06 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,38 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,20 C
		19/12 10:58 PREF MUN ENCANTO ICMS		

[illegible]

[illegible]

19/12 10:59 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,55 C
19/12 10:59 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,37 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	1,11 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	1,22 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,37 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,84 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	2,29 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,37 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	4,83 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	1,00 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,23 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,60 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,36 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	8,67 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	20,20 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,71 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,37 C
19/12 11:00 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,37 C
19/12 11:01 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	16,57 C
19/12 11:01 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	8,00 C
19/12 11:01 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	31,37 C
19/12 11:01 PREF MUN ENCANTO ICMS					
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.004.852	57,60 C
20/12 10:04 PREF MUN ENCANTO FPM					
20/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.004.852	163,20 C
20/12 10:04 PREF MUN ENCANTO FPM					
20/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.004.852	115,20 C
20/12 10:04 PREF MUN ENCANTO FPM					
20/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.004.852	122,88 C
20/12 10:04 PREF MUN ENCANTO FPM					
20/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.004.852	46,81 C
20/12 11:47 PREF MUN ENCANTO FPM					
20/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.438	1.388,59 C
20/12 09:01 CAMARA MUNICIPAL DE ENCA					

20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	32,16 C
		20/12 14:26 PM ENCANTO -FUS		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	57,60 C
		20/12 14:26 PM ENCANTO -FUS		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.018.995	57,99 C
		20/12 11:40 PM ENCANTO-QSE		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.040.239	28,79 C
		20/12 11:20 ENCANTOBL GBF FNAS		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.952	31,32 C
		20/12 11:19 ENCANTOCRIANCAFELIZ		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	39,60 C
		20/12 10:45 FUNDO M EDUCACAO FME		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	13,20 C
		20/12 10:45 FUNDO M EDUCACAO FME		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.058.427	34,68 C
		20/12 11:20 SIGTV240330120230001 GND		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.189,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	230,40 C
		23/12 12:56 PREF MUN ENCANTO FPM		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	12,60 C
		23/12 12:58 PREF MUN ENCANTO FPM		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	268,80 C
		23/12 12:58 PREF MUN ENCANTO FPM		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,37 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,36 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,70 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,37 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	8,57 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	14,67 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,40 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	2,65 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	6,44 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	1,11 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,37 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	11,61 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	19,51 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,36 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,76 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	5,57 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	2,51 C
		23/12 10:37 PREF MUN ENCANTO ICMS		
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C

[illegible]

[illegible]

23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,44 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,97 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,79 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,60 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,33 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	4,71 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	2,57 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	3,82 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	75,31 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,23 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,21 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	0,78 C
23/12 10:39 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	2,34 C
23/12 10:40 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	1,42 C
23/12 10:40 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	2,15 C
23/12 10:40 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	1,96 C
23/12 10:40 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	9,13 C
23/12 10:40 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.010.203	14,80 C
23/12 10:40 PREF MUN ENCANTO ICMS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	25,20 C
23/12 13:03 PM ENCANTO -FUS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	5,10 C
23/12 13:03 PM ENCANTO -FUS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	336,72 C
23/12 14:15 PM ENCANTO -FUS					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.046.952	12,60 C
23/12 13:06 FUNDO M EDUCACAO FME					
23/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.046.952	182,40 C
23/12 13:08 FUNDO M EDUCACAO FME					
23/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.317,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.004.852	22,23 C
24/12 11:29 PREF MUN ENCANTO FPM					
24/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.004.852	15,74 C
24/12 11:29 PREF MUN ENCANTO FPM					
24/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.004.852	28,72 C
24/12 11:29 PREF MUN ENCANTO FPM					
24/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.004.852	144,00 C
24/12 11:29 PREF MUN ENCANTO FPM					
24/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.004.852	168,00 C
24/12 11:29 PREF MUN ENCANTO FPM					
24/12/2024	1109	99015 870	Transferência recebida	551.109.000.011.755	24,70 C
24/12 11:33 PM ENCANTO -FUS					

24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	18,72 C
		24/12 11:33 PM ENCANTO -FUS		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	8,40 C
		24/12 11:33 PM ENCANTO -FUS		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	10,80 C
		24/12 11:33 PM ENCANTO -FUS		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	78,26 C
		24/12 11:33 PM ENCANTO -FUS		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	19,12 C
		24/12 11:33 PM ENCANTO -FUS		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	33,80 C
		24/12 11:33 PM ENCANTO -FUS		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	162,45 C
		24/12 12:10 PM ENCANTO -FUS		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.029.363	38,17 C
		24/12 12:21 PME PETERN		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.034.297	1.120,13 C
		24/12 07:59 FUNDEB 70 MUN ENCANTO		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.034.297	19.326,09 C
		24/12 07:59 FUNDEB 70 MUN ENCANTO		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	11,71 C
		24/12 12:27 FMAS ENCANTO		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	22,03 C
		24/12 12:29 FUNDO M EDUCACAO FME		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	36,82 C
		24/12 12:29 FUNDO M EDUCACAO FME		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.049.246	85,73 C
		24/12 12:16 MUNICIPIO ENCANTO - FUND		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	105,07 C
		24/12 12:18 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	24,73 C
		24/12 12:18 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.505,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	79,79 C
		26/12 14:09 PREF MUN ENCANTO FPM		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	21,44 C
		26/12 14:14 PM ENCANTO -FUS		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	93,98 C
		26/12 14:14 PM ENCANTO -FUS		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	93,85 C
		26/12 14:14 PM ENCANTO -FUS		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	63,56 C
		26/12 14:14 PM ENCANTO -FUS		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	92,36 C
		26/12 14:14 PM ENCANTO -FUS		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.018.995	22,56 C
		26/12 12:52 PM ENCANTO-QSE		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.018.995	50,40 C
		26/12 12:52 PM ENCANTO-QSE		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	28,65 C
		26/12 12:51 PM ENCANTO -FEB		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	28,05 C
		26/12 12:51 PM ENCANTO -FEB		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	33,19 C
		26/12 12:51 PM ENCANTO -FEB		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	39,04 C
		26/12 12:51 PM ENCANTO -FEB		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	38,80 C
		26/12 13:35 FMAS ENCANTO		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.040.239	29,35 C
		26/12 13:39 ENCANTOBL GBF FNAS		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.952	22,17 C
		26/12 13:37 ENCANTO CRIANCA FELIZ		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.952	29,81 C

26/12 13:37 ENCANTOCRIANCAFELIZ					
26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	89,25 C
26/12 12:54 FUNDO M EDUCACAO FME					
26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.058.427	25,43 C
26/12 13:36 SIGTV240330120230001 GND					
26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	41,39 C
26/12 13:13 RN 240330 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	47,37 C
26/12 13:13 RN 240330 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	970,44 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	61,44 C
27/12 13:49 PREF MUN ENCANTO FPM					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	7,34 C
27/12 13:49 PREF MUN ENCANTO FPM					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	9,58 C
27/12 13:49 PREF MUN ENCANTO FPM					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	11,42 C
27/12 13:46 PM ENCANTO -FUS					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	18,72 C
27/12 13:46 PM ENCANTO -FUS					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	28,76 C
27/12 13:46 PM ENCANTO -FUS					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	21,60 C
27/12 13:46 PM ENCANTO -FUS					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	33,60 C
27/12 13:46 PM ENCANTO -FUS					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	72,53 C
27/12 13:46 PM ENCANTO -FUS					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.034.297	486,67 C
27/12 13:41 FUNDEB 70 MUN ENCANTO					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.034.297	1.120,13 C
27/12 13:41 FUNDEB 70 MUN ENCANTO					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.034.297	18.898,44 C
27/12 13:41 FUNDEB 70 MUN ENCANTO					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.040.239	27,08 C
27/12 09:38 ENCANTOBL GBF FNAS					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	14,68 C
27/12 13:38 FUNDO M EDUCACAO FME					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.046.952	9,79 C
27/12 13:38 FUNDO M EDUCACAO FME					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.056.548	26,67 C
27/12 09:38 ENCANTOPROCAD-SUAS					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.056.548	18,48 C
27/12 12:20 ENCANTOPROCAD-SUAS					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	9.927,21 C
27/12 07:31 RN 240330 FMS CUSTEIO SU					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	2.000,00 D
27/12 15:09 PM ENCANTO -FUS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	55.166,52 D
748 2216 026947586000190 COESA - CORPO					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.024	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.384,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	12,00 C
30/12 11:40 PREF MUN ENCANTO FPM					
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	19,20 C
30/12 11:40 PREF MUN ENCANTO FPM					
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	12,00 C
30/12 11:40 PREF MUN ENCANTO FPM					
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	12,00 C
30/12 11:43 PM ENCANTO -FUS					
30/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	24,00 C
30/12 11:43 PM ENCANTO -FUS					

30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	12,00 C
		30/12 11:43 PM ENCANTO -FUS		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	42,03 C
		30/12 12:49 PM ENCANTO -FUS		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	12,00 C
		30/12 11:35 PM ENCANTO -FEB		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	12,00 C
		30/12 11:35 PM ENCANTO -FEB		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	24,00 C
		30/12 11:35 PM ENCANTO -FEB		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	12,00 C
		30/12 11:35 PM ENCANTO -FEB		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	12,00 C
		30/12 11:35 PM ENCANTO -FEB		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	431,28 C
		30/12 13:57 PM ENCANTO -FEB		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	772,20 C
		30/12 14:40 PM ENCANTO -FEB		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	12,00 C
		30/12 11:35 FMAS ENCANTO		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	12,00 C
		30/12 11:35 FMAS ENCANTO		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	24,00 C
		30/12 11:35 FMAS ENCANTO		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	12,00 C
		30/12 11:35 FMAS ENCANTO		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.048.144	206.201,07 C
		30/12 13:53 INSTITUTO P M ENCANTO		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.048.144	2.412,50 C
		30/12 13:53 INSTITUTO P M ENCANTO		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	28,82 C
		30/12 12:33 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	72,88 C
		30/12 12:33 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.001.523	210.000,00 D
		30/12 15:08 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	21.600,00 D
		30/12 07:49 PM ENCANTO -FUS		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.416,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:31:37

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	8612-6 PREF MUN DE ENCANTO IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	334,42			254,928848		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.805,92			1.375,869086	1,312566739	1.630,797934
04/12/2024	APLICAÇÃO	699,34			532,605231	1,313055070	2.163,403165
05/12/2024	RESGATE	848,14			645,725464	1,313468411	1.517,677701
	Aplicação 27/11/2024	92,80			70,649354		
	Aplicação 29/11/2024	242,05			184,279494		
	Aplicação 03/12/2024	513,29			390,796616		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.156,36			1.641,212759	1,313882059	3.158,890460
09/12/2024	APLICAÇÃO	733,63			558,192435	1,314295848	3.717,082895
10/12/2024	APLICAÇÃO	15.037,22			11.437,636814	1,314713891	15.154,719709
11/12/2024	APLICAÇÃO	248,31			188,810252	1,315129854	15.343,529961
12/12/2024	APLICAÇÃO	510,26			387,890600	1,315474000	15.731,420561
13/12/2024	APLICAÇÃO	674,45			512,507351	1,315981122	16.243,927912
16/12/2024	APLICAÇÃO	250,05			189,946757	1,316421525	16.433,874669
17/12/2024	APLICAÇÃO	118,97			90,343850	1,316857759	16.524,218519
19/12/2024	APLICAÇÃO	222,47			168,827774	1,317733419	16.693,046293
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.189,62			1.661,106878	1,318169245	18.354,153171
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.317,37			999,066845	1,318600458	19.353,220016
24/12/2024	APLICAÇÃO	21.505,42			16.303,842954	1,319039938	35.657,062970
26/12/2024	APLICAÇÃO	970,44			735,473269	1,319476914	36.392,536239
27/12/2024	RESGATE	26.384,38			19.989,564807	1,319906674	16.402,971432
	Aplicação 03/12/2024	1.300,20			985,072470		
	Aplicação 04/12/2024	702,99			532,605231		
	Aplicação 06/12/2024	2.166,25			1.641,212759		
	Aplicação 09/12/2024	736,76			558,192435		
	Aplicação 10/12/2024	15.096,61			11.437,636814		
	Aplicação 11/12/2024	249,21			188,810252		
	Aplicação 12/12/2024	511,98			387,890600		
	Aplicação 13/12/2024	676,46			512,507351		
	Aplicação 16/12/2024	250,72			189,946757		
	Aplicação 17/12/2024	119,25			90,343850		
	Aplicação 19/12/2024	222,84			168,827774		
	Aplicação 20/12/2024	2.192,52			1.661,106878		
	Aplicação 23/12/2024	1.318,67			999,066845		
	Aplicação 24/12/2024	839,92			636,344791		
30/12/2024	RESGATE	21.416,02			16.220,069394	1,320340837	182,902038
	Aplicação 24/12/2024	20.686,44			15.667,498163		
	Aplicação 26/12/2024	729,58			552,571231		
31/12/2024	SALDO ATUAL	241,57			182,902038		182,902038

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	334,42
APLICAÇÕES (+)	48.439,83
RESGATES (-)	48.648,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,86
SALDO ATUAL =	241,57

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351009023054611
10/01/2025 09:06:54

Cliente

Agência 1109-6
Conta 8663-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:10:00

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	8663-0 P M E CARTAO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64,56			12,851388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65,05			12,851388		12,851388

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	65,05

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 8680-0PREF MUN ENCANTO IPVA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.241	96,05 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.488	141,86 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.720	132,95 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.096	218,99 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.232	336,92 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.478	542,04 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.690	60,11 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.805	11,22 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.012	60,71 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.197	13,97 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.337	135,19 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.489	322,25 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.873	811,98 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.978	616,16 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.092	7,52 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.280	68,62 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.576,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	4.100,00 D	
				18/12 07:46 PREF MUN ENCANTO FPM			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.259	125,16 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.632	763,17 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	950,00 D	
				20/12 14:22 PM ENCANTO -FUS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	73.970	142,69 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.182	30,65 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.357	188,10 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			

27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361,44 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	101.400	135,16 C	
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D					
30/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	101.578	100,11 C	
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D					
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235,27 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:32:22

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	8680-0 PREF MUN ENCANTO IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	591,09			450,592878		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.576,54			2.715,965316	1,316857759	3.166,558194
18/12/2024	RESGATE	4.100,00			3.112,434298	1,317296883	54,123896
	Aplicação 22/11/2024	38,93			29,549223		
	Aplicação 29/11/2024	554,64			421,043655		
	Aplicação 17/12/2024	3.506,43			2.661,841420		
20/12/2024	RESGATE	61,67			46,784584	1,318169245	7,339312
	Aplicação 17/12/2024	61,67			46,784584		
27/12/2024	APLICAÇÃO	361,44			273,837542	1,319906674	281,176854
30/12/2024	APLICAÇÃO	235,27			178,188838	1,320340837	459,365692
31/12/2024	SALDO ATUAL	606,72			459,365692		459,365692

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	591,09
APLICAÇÕES (+)	4.173,25
RESGATES (-)	4.161,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	606,72

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:25:08

Cliente

Agência 1109-6
Conta 9445-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:33:02

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	9445-5 PREF MUN ENCANTO-SMS AIH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93,20			18,552607		
31/12/2024	SALDO ATUAL	93,91			18,552607		18,552607

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	93,91

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:26:09

Ciente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 10203-2PREF MUN ENCANTO ICMS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.582,70 C	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.587,40 D	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.116,54 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.878,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.337,70 C	
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	10.000,00 D	
				05/12 11:34 PREF MUN ENCANTO FPM			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.952	4.000,00 D	
				05/12 11:34 FUNDO M EDUCACAO FME			
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,65 D	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267,54 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.130,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	15.000,00 D	
				06/12 12:20 PREF MUN ENCANTO FPM			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.609	5.200,00 D	
				06/12 11:17 FMAS ENCANTO			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.439	200,00 D	
				06/12 10:46 MARIA V G BANDEIRA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	200,00 D	
				104 0763 09822282443 MARIA LUCILENE FE			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.474	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.612,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	5.000,00 D	
				09/12 12:19 PREF MUN ENCANTO FPM			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.952	20.000,00 D	
				09/12 12:19 FUNDO M EDUCACAO FME			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.182,35 C	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.577,35 D	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.436,47 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.168,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	17,60 D	
				16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,23 D	
				16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	3,12 D	
				16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	14,47 D	
				16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	2,77 D	
				16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,24 D	
				16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,59 D	
				16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	2,61 D	

16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
16/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,22 D
16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
16/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	11,32 D
16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
16/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,37 D
16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
16/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	15,77 D
16/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
16/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.011.755	10.225,00 D
16/12 12:05 PM ENCANTO -FUS					
16/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.035.609	620,00 D
16/12 11:49 FMAS ENCANTO					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.601	1.450,11 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.602	131,85 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.603	228,51 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.604	1.191,95 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.605	102,21 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.606	258,23 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.607	102,46 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.608	933,34 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.609	215,68 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.610	30,64 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.611	101,07 D
COSERN					
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.612	1.299,46 D
COSERN					
16/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.963,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.701	32,20 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.702	17,56 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.703	17,97 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.704	17,56 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.705	17,56 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.706	17,50 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.707	17,27 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.708	17,49 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.709	17,49 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.710	17,50 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.711	17,49 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.712	17,50 D
COSERN					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.713	17,49 D
COSERN					

17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.714	17,56 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.715	17,56 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.716	129,80 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.717	17,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.718	17,88 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.719	7,09 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.720	5,54 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.721	158,31 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.722	55,03 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.723	3,44 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.724	35,27 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.725	6,65 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.726	217,61 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.727	14,56 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.728	17,51 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.729	17,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.730	17,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.731	17,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.732	17,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.733	21,64 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.734	220,00 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.735	17,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.736	17,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.737	17,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.738	42,14 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.739	17,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.740	17,56 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.741	32,78 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.442,24 C 0,00 C
18/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.668,29 C
18/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:43 PREF MUN ENCANTO FPM	551.109.000.004.852	6.000,00 D
18/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:29 PM ENCANTO -FUS	551.109.000.011.755	23.000,00 D
18/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.550,24 D
18/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.733,65 D

18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.801	2,22 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.802	3,38 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.803	7,23 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.804	17,56 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.805	27,51 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.806	17,56 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.807	27,51 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.808	88,43 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.809	17,56 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.810	17,56 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.811	17,56 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.812	17,56 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.813	17,97 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.814	93,12 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.815	41,76 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.816	2,99 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.817	0,16 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.818	1,31 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.819	0,16 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.820	1,18 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.821	2,69 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.822	0,98 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.823	30,73 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.824	32,20 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.825	11,35 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.826	1,75 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.827	1,51 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.828	1.012,04 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.829	1.266,66 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.830	251,47 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.831	546,89 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.832	12,98 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.833	1,44 D

			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.834	0,16 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.835	35,20 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.836	90,76 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.837	17,56 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.838	46,84 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.839	42,37 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.840	31,16 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.841	101,07 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.842	30,73 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.843	92,21 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.844	23,98 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.845	0,88 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.846	0,28 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.847	0,29 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.848	50,73 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.849	17,97 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.850	82,96 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.851	398,31 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.852	17,97 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.853	189,04 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.854	30,32 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.855	30,64 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.856	17,88 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.857	59,94 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.858	714,57 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.859	1.664,09 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.860	30,64 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.861	1.364,83 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.862	659,36 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.863	2.583,30 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,38 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,20 D
			19/12 10:58 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

19/12 11:00 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
19/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,37 D
19/12 11:00 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
19/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,37 D
19/12 11:01 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
19/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	16,57 D
19/12 11:01 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
19/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	8,00 D
19/12 11:01 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
19/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	31,37 D
19/12 11:01 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	222,47 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.004.852	6.000,00 D
23/12 14:14 PREF MUN ENCANTO FPM					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,37 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,36 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,70 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,37 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	8,57 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,21 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	14,67 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,40 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	2,65 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,21 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	6,44 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,11 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,37 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,21 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	11,61 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	19,51 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,36 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,76 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	5,57 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	2,51 D
23/12 10:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,21 D
23/12 10:38 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,21 D
23/12 10:38 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,20 D
23/12 10:38 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,20 D
23/12 10:38 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,21 D
23/12 10:38 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					

[illegible]

[illegible]

23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,60 D
		23/12 10:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,21 D
		23/12 10:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,33 D
		23/12 10:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	4,71 D
		23/12 10:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	2,57 D
		23/12 10:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	3,82 D
		23/12 10:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	75,31 D
		23/12 10:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,23 D
		23/12 10:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,21 D
		23/12 10:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,78 D
		23/12 10:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	2,34 D
		23/12 10:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,42 D
		23/12 10:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	2,15 D
		23/12 10:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,96 D
		23/12 10:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	9,13 D
		23/12 10:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	14,80 D
		23/12 10:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.243,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	20.000,00 C
		24/12 10:39 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO		
24/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.019	200,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.011	200,00 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.029.451	200,00 D
		24/12 10:41 MARIA CELENILDA M SILVA		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	200,00 D
		104 0763 10248697412 ALEXSANDRA CAMPOS		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	200,00 D
		104 0763 06507647497 ANGELA MARIA DA C		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	200,00 D
		104 0763 11705688403 ANTONIA ANARIA KE		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	200,00 D
		104 3880 01675928401 ANTONIA RANIQUELE		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	200,00 D
		104 0763 04500546405 CLEIDE LOPES DA S		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	200,00 D
		104 0763 07818277447 DIANA LOPES NOGUE		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	200,00 D
		104 0763 06709229432 FRANCISCA EDNETE		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	200,00 D
		104 0763 00931633478 FRANCISCA EUGENIA		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	200,00 D
		237 5882 72012239412 FRANCISCA KELLY D		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	200,00 D
		237 5882 00815852410 FRANCISCO JOSIVAN		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	200,00 D
		104 0763 10423578464 JERBERSON MARTINS		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	200,00 D

004 0039 10251481425 JESSICA MAIARA SI					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	175,00 D	
237 5882 07938346438 JOSE ROBERTO SILV					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	200,00 D	
104 0763 10006479430 JOSILANIA DOS SAN					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.415	200,00 D	
104 0763 08684888448 MARIA DA CONCEICA					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.416	200,00 D	
104 0763 05876980471 MARIA DO SOCORRO					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.417	200,00 D	
104 4640 09159011459 MARIA FERNANDA DA					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.418	200,00 D	
237 5882 02959392493 MARIA FRANCISCA D					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.419	200,00 D	
104 0763 09822282443 MARIA LUCILENE FE					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.420	200,00 D	
237 5882 02152508424 MARIA NEUMA DA SI					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.421	200,00 D	
104 0763 06372657422 MARIA VALQUIRA GO					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.422	200,00 D	
104 0763 06164948401 RAIMUNDA NONATA N					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.423	200,00 D	
104 0763 12801645494 RANIKELLY FERNAND					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.424	200,00 D	
104 0763 06549587425 REGINA CELIA DO N					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.425	200,00 D	
104 0763 08891382493 SEBASTIAO MORAIS					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.426	200,00 D	
104 0763 87777002368 VANUSA FERREIRA S					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.427	200,00 D	
104 0763 12144284440 VINICIUS MATEUS N					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.428	200,00 D	
104 0763 06774451489 RAIMUNDO NONATO B					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.429	200,00 D	
104 4887 08357027407 DAIANE DE LIMA PE					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.430	150,00 D	
237 5882 05090811423 MARIA ANTONIA PAU					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.431	200,00 D	
260 0001 04165734365 BENEDITA IARETSA					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.432	150,00 D	
104 0763 01675998442 MARIA VANEZA DE L					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.433	200,00 D	
260 0001 00971475407 MARIA ELIANA FERR					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.434	200,00 D	
104 0763 05626475460 MARIA NILZA DA SI					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.435	200,00 D	
237 5882 09434471435 JUSSARIA LIDIANGE					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.436	200,00 D	
260 0001 01675715408 ANDRESSA NAYARA A					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.437	200,00 D	
104 0763 07832978406 KERCIA JUCIELIA R					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.438	180,00 D	
237 5882 03318609455 ESMERALDA MILHOME					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.439	200,00 D	
237 5882 70230239412 LINDOILMA SILVA O					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.440	200,00 D	
104 3880 08671690954 MARIA CLEGEANE DA					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.441	200,00 D	
004 0039 71298674425 ANA VITORIA DA SI					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.442	200,00 D	
104 0763 10256391467 ANA PAULA MOREIRA					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.443	200,00 D	
260 0001 03128228124 MARIA VERA LUCIA					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.444	200,00 D	
104 0763 08588573407 MARIA SILVANEIDE					

24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.445	200,00 D
		104 0763 70615644406 ILDIVANIA MATIAS		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.446	200,00 D
		104 0763 70615641482 ILDILANIA MATIAS		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.447	200,00 D
		104 0763 04372734409 FRANCISCA SONIA D		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.448	200,00 D
		260 0001 11072386410 MARIA DANIELLE LE		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.449	200,00 D
		104 0763 75146665320 ROZINETE OLIVEIRA		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.450	200,00 D
		237 5882 12066012483 ANDREZA MONIELE C		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.451	200,00 D
		260 0001 01675948429 NATILIA DANIELLA		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.452	200,00 D
		260 0001 03672432105 FRANCISCA LUCIEDN		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.453	200,00 D
		260 0001 00889049467 LUCIENE GOMES DA		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.454	200,00 D
		237 2821 06040591404 FRANCISCA GILVANE		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.455	200,00 D
		237 5882 02787999492 GRACINEIDE DA SIL		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.456	200,00 D
		104 0763 08209179403 GILVANETE MARIA D		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.550	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.551	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.552	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.553	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.554	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.555	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.556	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.557	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.558	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.559	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.560	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.561	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.562	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.563	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.564	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.565	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.566	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.567	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.568	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.569	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.570	12,00 D

[illegible]

24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.603	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.604	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.605	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.473,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.296,01 C
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.777	200,00 D
		26/12 09:23 DINNY KATIA SOUZA		
26/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.944,40 D
26/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.259,20 D
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	150,00 D
		237 5882 93303157553 SEBASTIAO VALMAR		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	200,00 D
		260 0001 11161557458 VANESSA PEREIRA D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	200,00 D
		237 5882 33901849882 MARIA IDANILDA DI		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	200,00 D
		260 0001 12075241406 ANIELY WELLYDA MA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	200,00 D
		004 0039 08244098414 FRANCISCA CLAUDIM		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	200,00 D
		341 0500 11225540445 ANA LILIAN MARTIN		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	200,00 D
		260 0001 09417550454 MARIA APARECIDA D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	200,00 D
		104 0763 04898233430 MARIA IMACULADA L		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	200,00 D
		260 0001 01691026450 ANNA FABIA RODRIG		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	200,00 D
		260 0001 07817796424 LUANA DA SILVA DA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	200,00 D
		260 0001 05874910352 RADVEL DANTAS BAT		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	200,00 D
		260 0001 70651293499 PALOMA REINALDO D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	200,00 D
		104 0763 01675929475 VANDERLEIA MARCEL		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	200,00 D
		380 0001 15061995422 IAMARA DELMIRO HO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	200,00 D
		237 5882 01675562407 VERONICA LEITE DA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	200,00 D
		237 5882 09047645405 MARIA TAMISA MONT		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	200,00 D
		077 0001 70101908440 MAURILIA IZIDORIA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	200,00 D
		380 0001 70183976428 NATALIA NAZLI DE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	200,00 D
		260 0001 71869866410 LARA BEATRIZ DA S		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	200,00 D
		260 0001 16681771459 ALEX RODRIGUES SI		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	200,00 D
		104 0763 07280136494 FRANCISCA IONAIDE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	200,00 D
		104 0763 05265299467 MARIA APARECIDA C		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	200,00 D
		104 0763 11092484400 MARIA APARECIDA F		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	200,00 D
		260 0001 07703269352 ANE KARINE PEREIR		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	200,00 D
		104 0763 70069579407 ANTONIA SUELANIA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	200,00 D
		104 0763 70176732470 JESSICA IZABEL CH		

26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	200,00 D
		260 0001 06628780430 PATRICIA CHAVES D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	200,00 D
		104 0763 06352616429 MARIA LUCINEIDE D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	200,00 D
		260 0001 06089095486 LUCINEIDE DE OLIV		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	200,00 D
		280 0001 08306480465 FRANCISCA PAULA D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	200,00 D
		260 0001 06586185475 ANTONIA MONICA CO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	200,00 D
		033 1689 70615758401 IARA RAISSA CHAVE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	200,00 D
		260 0001 44718374863 MARILIA RODRIGUES		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	200,00 D
		077 0001 16128936431 MARIA CONCEICAO D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	200,00 D
		280 0001 11638836469 RAYANNE MONIELLE		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.094	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.095	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.096	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.097	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.098	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.099	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.100	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.101	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.102	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.103	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.104	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.105	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.106	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.107	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.108	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.109	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.110	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.111	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.112	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.113	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.114	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.115	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.116	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.117	12,00 D

Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.118	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.119	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.120	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.121	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.122	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.123	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.124	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.125	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.126	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.127	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.128	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.522,41 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	5.000,00 D	
27/12 13:47 PREF MUN ENCANTO FPM					
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	17.000,00 D	
27/12 13:32 PM ENCANTO -FUS					
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.609	10.500,00 D	
27/12 07:21 FMAS ENCANTO					
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.952	10.500,00 D	
27/12 13:32 FUNDO M EDUCACAO FME					
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.439	200,00 D	
27/12 13:56 MARIA V G BANDEIRA					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.200,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:33:40

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	10203-2 PREF MUN ENCANTO ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	560,99			427,647216		
04/12/2024	APLICAÇÃO	58.878,76			44.841,043871	1,313055070	45.268,691087
05/12/2024	RESGATE	13.130,49			9.996,806844	1,313468411	35.271,884243
	Aplicação 27/11/2024	561,70			427,647216		
	Aplicação 04/12/2024	12.568,79			9.569,159628		
06/12/2024	RESGATE	20.612,00			15.687,861676	1,313882059	19.584,022567
	Aplicação 04/12/2024	20.612,00			15.687,861676		
09/12/2024	RESGATE	25.000,00			19.021,592466	1,314295848	562,430101
	Aplicação 04/12/2024	25.000,00			19.021,592466		
11/12/2024	APLICAÇÃO	24.168,53			18.377,295539	1,315129854	18.939,725640
16/12/2024	RESGATE	16.963,82			12.886,313143	1,316421525	6.053,412497
	Aplicação 04/12/2024	740,40			562,430101		
	Aplicação 11/12/2024	16.223,42			12.323,883042		
17/12/2024	RESGATE	1.442,24			1.095,213200	1,316857759	4.958,199297
	Aplicação 11/12/2024	1.442,24			1.095,213200		
18/12/2024	APLICAÇÃO	365,38			277,371035	1,317296883	5.235,570332
19/12/2024	RESGATE	222,47			168,827774	1,317733419	5.066,742558
	Aplicação 11/12/2024	222,47			168,827774		
23/12/2024	RESGATE	6.243,55			4.734,982429	1,318600458	331,760129
	Aplicação 11/12/2024	6.243,55			4.734,982429		
24/12/2024	APLICAÇÃO	8.473,00			6.423,611413	1,319039938	6.755,371542
26/12/2024	APLICAÇÃO	35.522,41			26.921,585078	1,319476914	33.676,956620
27/12/2024	RESGATE	43.200,00			32.729,586758	1,319906674	947,369862
	Aplicação 11/12/2024	71,79			54,389094		
	Aplicação 18/12/2024	366,10			277,371035		
	Aplicação 24/12/2024	8.478,57			6.423,611413		
	Aplicação 26/12/2024	34.283,54			25.974,215216		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.251,27			947,369862		947,369862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	560,99
APLICAÇÕES (+)	127.408,08
RESGATES (-)	126.814,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,77
SALDO ATUAL =	1.251,27

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:43:40

Cliente

Agência 1109-6
Conta 10408-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:39:56

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	10408-6 PREF MUN ENCANTO-SIA-SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,66			1,923781		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,74			1,923781		1,923781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,74

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:17:12

Ciente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 11755-2PM ENCANTO -FUS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	16.000,00 C	
				02/12 11:06 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
02/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.012.128	5.000,00 D	
				02/12 11:07 COPIRN ENCANTO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.400,00 D	
				004 0039 019758860000117 ENDOCLINICA -			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	7.200,00 D	
				004 0039 019758860000117 ENDOCLINICA -			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.080,00 D	
				004 0039 019758860000117 ENDOCLINICA -			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.375	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.376	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.377	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.587,40 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.587,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200,65 C	
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	57,60 D	
				05/12 11:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,80 D	
				05/12 12:12 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.697	122,11 D	
				05/12 11:27 S T S RGN SINDSAUDE RN			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.697	26,88 D	
				05/12 11:27 S T S RGN SINDSAUDE RN			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.142,40 D	
				237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	148,20 D	
				748 2207 035654631000109 CLINICA ORTOP			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.016.489	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.016.490	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.322,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.541	2.860,00 D	
				06/12 12:19 STERELIZE L H LTDA ME			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.200,00 D	
				403 0001 040756138000130 ADRIANO DA SI			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.200,00 D	
				403 0001 040756138000130 ADRIANO DA SI			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.476	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.477	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13013	240 Contribuição	26.949	600,00 D	
				COPIRN			

06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.884,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.610	2.000,00 C
		09/12 08:58 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS		
09/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.795.000.012.128	5.000,00 D
		09/12 08:58 COPIRN ENCANTO		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	200.000,00 C
		10/12 08:59 PREF MUN ENCANTO FPM		
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,80 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.969,31 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	380,03 C
10/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	47,41 C
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.006.261	11.115,00 D
		10/12 12:46 ANIBAL LOPES DE FREITAS		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.540	2.945,00 D
		10/12 12:46 JOSE FERRARI DE OLIVEIRA		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	45,00 D
		10/12 09:57 PREF MUNIC ENCANTO-ISS		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	34,07 D
		10/12 09:04 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	93,62 D
		10/12 09:07 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	57,62 D
		10/12 09:07 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	93,62 D
		10/12 09:07 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	50,41 D
		10/12 09:07 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	18,72 D
		10/12 09:07 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	94,80 D
		10/12 09:07 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	29,90 D
		10/12 09:07 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	14,83 D
		10/12 09:07 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	22,35 D
		10/12 09:16 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	32,91 D
		10/12 09:16 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	54,23 D
		10/12 09:16 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	9,77 D
		10/12 09:16 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	5,10 D
		10/12 09:16 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	557,83 D
		10/12 09:57 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	7,02 D
		10/12 09:57 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	43,20 D
		10/12 09:57 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
		10/12 11:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	24,00 D
		10/12 11:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
		10/12 11:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	108,80 D
		10/12 12:20 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	2.240,00 D
		10/12 12:46 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	14.610,61 D

10/12 09:04 POSTO BOLIVEL LTDA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	9.289,96 D
10/12 09:04 POSTO BOLIVEL LTDA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	6.162,86 D
10/12 09:07 POSTO BOLIVEL LTDA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	12.427,10 D
10/12 09:07 POSTO BOLIVEL LTDA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	4.059,40 D
10/12 09:16 POSTO BOLIVEL LTDA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	13.680,07 D
10/12 09:16 POSTO BOLIVEL LTDA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.022.230	1.615,00 D
10/12 12:46 JULIANA EMIDIA N COSTA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.026.949	45.927,75 D
10/12 09:57 POLI & SARMENTO LTDA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.205	4.845,00 D
10/12 12:46 INAYARA JADE NUNES SILVA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.038.279	8.296,68 D
10/12 09:16 RODRIGUES E BOMFIM LTDA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.826	6.580,00 D
10/12 10:52 ELIZANGELA F 00975977407					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.053.339	5.822,80 D
10/12 09:16 CLINICA D A J N LTDA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.019.172	5.890,00 D
10/12 12:46 CHAYANNE CLAY P BARBOSA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.032.823	2.422,50 D
10/12 12:46 JULIA M FERNANDES DANTAS					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.034.901	4.037,50 D
10/12 12:46 JOSE JOGIVALDO PESSOA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	7.707,83 D
10/12 09:07 PRONTO DISTRIBUIDORA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	7.708,18 D
10/12 09:07 PRONTO DISTRIBUIDORA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	4.150,41 D
10/12 09:07 PRONTO DISTRIBUIDORA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	4.743,64 D
10/12 09:07 PRONTO DISTRIBUIDORA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	7.805,24 D
10/12 09:07 PRONTO DISTRIBUIDORA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	4.465,10 D
10/12 09:16 DISTRIBUIDORA P LTDA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.041.962	6.460,00 D
10/12 12:46 WILGNA BEGNA F PEREIRA					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.074.899	1.541,28 D
10/12 09:07 TAMBRA S M LTDA - ME					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	419,90 D
10/12 09:16 E N P P S EIRELI					
10/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.039.366	577,98 D
10/12 09:16 CEUP - C U P LTDA ME					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	26.062,65 D
104 0763 001760639000138 PASCOA GLUVEN					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.382,70 D
748 2207 054712416000161 AMAZILLE SILA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	27.018,31 D
104 0763 001760639000138 PASCOA GLUVEN					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	811,80 D
237 5882 08971246421 CRISTIAN LAUAN FE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.691,72 D
004 0039 035912293000168 GASTRO IMAGEM					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.006	238,00 D
BRISANET					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.007	238,00 D
BRISANET					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.008	476,00 D
BRISANET					

10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	8.957,86 D	
		748 2207 035337040000108 SERVICOS MEDI			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.974	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.975	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.976	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.977	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.978	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.045.979	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.480,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1109	99021 870 Transferência recebida	611.109.000.021.106	450,00 C	
		11/12 11:44 POSTO BOLIVEL LTDA			
11/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.577,35 C	
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,80 D	
		11/12 11:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.019.327	800,00 D	
		11/12 10:05 FRANCISCA L F SILVA			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.025.623	3.230,00 D	
		11/12 10:09 ENEAS PAULA BESSA NETO			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	148,20 D	
		748 2207 035654631000109 CLINICA ORTOP			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.951	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.835,35 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.200,00 D	
		004 0039 019758860000117 ENDOCLINICA -			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.223	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.212,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	19,20 D	
		13/12 09:01 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.581,05 D	
		13/12 09:01 PRONTO DISTRIBUIDORA			
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.600,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.006.904	9.000,00 C	
		16/12 09:51 PREF M ENCANTO PETROBRAS			
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	10.225,00 C	
		16/12 12:05 PREF MUN ENCANTO ICMS			
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	3,35 D	
		16/12 12:03 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	9,01 D	
		16/12 12:03 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	2,46 D	
		16/12 12:03 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,37 D	
		16/12 12:03 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	78,07 D	
		16/12 12:03 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,48 D	
		16/12 12:03 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	30,37 D	
		16/12 12:03 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.795.000.012.128	10.000,00 D	
		16/12 09:52 COPIRN ENCANTO			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.540,00 D	
		033 1689 038301130000137 MANOEL VIANA			

16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.602	6.428,14 D
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.603	277,03 D
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.604	203,42 D
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.605	743,19 D
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.606	30,64 D
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.607	40,41 D
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.608	2.501,52 D
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.014.651	12,00 D
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.675,46 C 0,00 C
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 17/12 09:19 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO	551.109.000.001.523	5.000,00 C
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 17/12 09:42 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO	551.109.000.001.523	17.000,00 C
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 17/12 07:53 PREF MUNIC ENCANTO-ISS	551.109.000.007.883	23.300,00 C
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:06 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	2.479,01 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:06 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	970,22 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:06 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	308,12 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:06 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	413,17 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:23 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	1.424,45 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:23 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	810,00 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:23 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	12.589,03 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:23 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	217,80 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:23 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	5.624,50 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:23 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	1.963,03 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:23 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	487,48 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:23 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	956,78 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:43 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	866,38 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:43 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	903,85 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:43 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	4.812,06 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:43 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	9.872,82 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:43 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	422,28 D
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:43 INSTITUTO P M ENCANTO	551.109.000.048.144	403,82 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224,80 C 0,00 C
18/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida 18/12 10:29 PREF MUN ENCANTO ICMS	551.109.000.010.203	23.000,00 C
18/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.550,24 C

18/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.795.000.012.128	5.000,00 D
		18/12 07:47 COPIRN ENCANTO		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.753,75 D
		748 2207 031134895000180 ALUSMED LTDA		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	516,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.803	978,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.804	2.330,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.805	6.841,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.806	1.313,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.807	8.818,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.808	231,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.809	437,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.810	1.396,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.811	809,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.812	677,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.909	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	567,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	3.000,00 C
		20/12 14:22 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	25.500,00 C
		20/12 14:25 PREF MUN ENCANTO FPM		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.008.680	950,00 C
		20/12 14:22 PREF MUN ENCANTO IPVA		
20/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,35 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	20,39 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.343,01 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	274,14 C
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	32,16 D
		20/12 14:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	57,60 D
		20/12 14:26 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	4.104,90 D
		20/12 12:29 GALERIA DA CONSTRUCAO		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.541	3.380,00 D
		20/12 14:26 STERELIZE L H LTDA ME		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	58.177,60 D
		20/12 10:08 PM ENCANTO FOPAG 2		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	3.682,36 D
		20/12 10:08 PM ENCANTO FOPAG 2		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	2.647,84 D
		20/12 14:26 E N P P S EIRELI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.142,40 D
		237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	22.089,65 D
		104 0763 001760639000138 PASCOA GLUVEN		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	900,00 D
		004 0039 019758860000117 ENDOCLINICA -		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.219	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.220	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.221	12,00 D

Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	42.000,00 C
23/12 12:55 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO					
23/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	45.000,00 C
23/12 14:13 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	25,20 D
23/12 13:03 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	5,10 D
23/12 13:03 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	336,72 D
23/12 14:15 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.014.117	6.500,00 D
23/12 14:15 A H CENTENARIO PAU FERRO					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.026.949	27.723,51 D
23/12 14:15 POLI & SARMENTO LTDA					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.192	8.500,00 D
23/12 13:03 MARCELLO CARVALHO ANDRAD					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.038.279	25.109,44 D
23/12 13:03 RODRIGUES E BOMFIM LTDA					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.053.339	10.538,92 D
23/12 14:15 CLINICA D A J N LTDA					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	419,90 D
23/12 13:03 E N P P S EIRELI					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.074,80 D
260 0001 026380749000103 D F M DE SOUZ					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.780,05 D
004 0039 035912293000168 GASTRO IMAGEM					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.761	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.762	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	962,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	60.000,00 C
24/12 11:27 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO					
24/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	7.000,00 C
24/12 12:09 PREF MUN ENCANTO FPM					
24/12/2024	1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.088.302.237	0,30 C
24/12 11:53 IDALECIO B FEITOSA					
24/12/2024	1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.088.302.237	29,70 C
24/12 15:36 IDALECIO B FEITOSA					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	24,70 D
24/12 11:33 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	18,72 D
24/12 11:33 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	8,40 D
24/12 11:33 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	10,80 D
24/12 11:33 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	78,26 D
24/12 11:33 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	19,12 D
24/12 11:33 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	33,80 D
24/12 11:33 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	162,45 D
24/12 12:10 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	10.266,45 D
24/12 11:33 POSTO BOLIVEL LTDA					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	16.225,53 D
24/12 11:33 POSTO BOLIVEL LTDA					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	7.948,05 D
24/12 11:33 POSTO BOLIVEL LTDA					

24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	14.049,12 D
		24/12 11:33 POSTO BOLIVEL LTDA		
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.088.300.665	2.855,00 D
		24/12 11:33 SUELEIDE C BATISTA		
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	13.375,33 D
		24/12 12:10 DISMED-DIST MEDICAMENTOS		
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	691,60 D
		24/12 11:33 E N P P S EIRELI		
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	889,20 D
		24/12 11:33 E N P P S EIRELI		
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.039.366	1.541,28 D
		24/12 11:33 CEUP - C U P LTDA ME		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.167,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	59.000,00 C
		26/12 14:07 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO		
26/12/2024	3795	99015 870 Transferência recebida	553.795.000.012.128	2.818,52 C
		26/12 15:54 COPIRN ENCANTO		
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.944,40 C
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	21,44 D
		26/12 14:14 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	93,98 D
		26/12 14:14 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	93,85 D
		26/12 14:14 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	63,56 D
		26/12 14:14 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	92,36 D
		26/12 14:14 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	5.233,49 D
		26/12 14:14 PRONTO DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	7.604,24 D
		26/12 14:14 PRONTO DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.765,07 D
		26/12 14:14 PRONTO DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	7.727,35 D
		26/12 14:14 PRONTO DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	7.738,08 D
		26/12 14:14 PRONTO DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.601	4.202,78 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	3.200,00 D
		403 0001 040756138000130 ADRIANO DA SI		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.603	21.046,00 D
		104 0763 001760639000138 PASCOA GLUVEN		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.132	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.133	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.856,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.007.883	1.100,00 C
		27/12 07:09 PREF MUNIC ENCANTO-ISS		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.008.612	2.000,00 C
		27/12 15:09 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	17.000,00 C
		27/12 13:32 PREF MUN ENCANTO ICMS		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.610	1.100,00 C
		27/12 07:10 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	35,25 D
		27/12 13:46 PREF MUNIC ENCANTO-ISS		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	81,00 D
		27/12 15:12 PREF MUNIC ENCANTO-ISS		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	11,42 D
		27/12 13:46 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		

27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	18,72 D
		27/12 13:46 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	28,76 D
		27/12 13:46 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	21,60 D
		27/12 13:46 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	33,60 D
		27/12 13:46 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	72,53 D
		27/12 13:46 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.019.327	800,00 D
		27/12 13:46 FRANCISCA L F SILVA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.969	855,00 D
		27/12 15:12 ANA GABRIELA DA SILVA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	15.397,32 D
		27/12 07:10 PM ENCANTO FOPAG 2		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.037	684,00 D
		27/12 15:12 LUMA JULIANA DE OLIVEIRA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.074.899	1.541,28 D
		27/12 13:46 TAMBRA S M LTDA - ME		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	940,58 D
		27/12 13:46 DISMED-DIST MEDICAMENTOS		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	1.778,40 D
		27/12 13:46 E N P P S EIRELI		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	2.766,40 D
		27/12 13:46 E N P P S EIRELI		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	640,99 D
		237 5882 08971246421 CRISTIAN LAUAN FE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.964,70 D
		748 2207 054712416000161 AMAZILLE SILA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.971,91 D
		748 2207 035337040000108 SERVICOS MEDI		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.029	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.030	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.031	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.479,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	11.500,00 C
		30/12 12:46 PREF MUN ENCANTO FPM		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.007.883	2.500,00 C
		30/12 14:33 PREF MUNIC ENCANTO-ISS		
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.008.612	21.600,00 C
		30/12 07:49 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,60 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	90.501,97 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	16,96 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	373,97 C
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
		30/12 11:43 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	24,00 D
		30/12 11:43 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
		30/12 11:43 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	42,03 D
		30/12 12:49 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.019.697	150,96 D
		30/12 14:50 S T S RGN SINDSAUDE RN		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.509	1.715,66 D
		30/12 07:51 A B P FARMACIA DE MANIPU		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.027.509	2.306,76 D
		30/12 07:51 A B P FARMACIA DE MANIPU		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.826	2.570,00 D

30/12 12:49 ELIZANGELA F 00975977407					
30/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.051.688	47.804,10 D
30/12 07:50 PM ENCANTO FOPAG 2					
30/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.051.688	59.734,17 D
30/12 08:32 PM ENCANTO FOPAG 2					
30/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.051.688	565,00 D
30/12 14:34 PM ENCANTO FOPAG 2					
30/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	553.526.000.107.122	3.460,17 D
30/12 12:49 DISMED-DIST MEDICAMENTOS					
30/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	554.361.000.003.827	999,00 D
30/12 14:00 LIGA N.R.C-CANCER					
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.001	238,00 D
BRISANET					
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.002	476,00 D
BRISANET					
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.003	238,00 D
BRISANET					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.800,00 D
004 0039 019758860000117 ENDOCLINICA -					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.703	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.334,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:36:34

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	11755-2 PM ENCANTO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.183,19			901,953472		
02/12/2024	APLICAÇÃO	284,00			216,426043	1,312226547	1.118,379515
04/12/2024	APLICAÇÃO	13.587,40			10.347,928514	1,313055070	11.466,308029
05/12/2024	RESGATE	1.322,34			1.006,754322	1,313468411	10.459,553707
	Aplicação 27/11/2024	1.184,69			901,953472		
	Aplicação 02/12/2024	137,65			104,800850		
06/12/2024	RESGATE	9.884,00			7.522,745236	1,313882059	2.936,808471
	Aplicação 02/12/2024	146,66			111,625193		
	Aplicação 04/12/2024	9.737,34			7.411,120043		
09/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.282,591096	1,314295848	654,217375
	Aplicação 04/12/2024	3.000,00			2.282,591096		
10/12/2024	APLICAÇÃO	10.480,92			7.972,015867	1,314713891	8.626,233242
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.835,35			1.395,565612	1,315129854	10.021,798854
12/12/2024	RESGATE	7.212,00			5.482,434468	1,315474000	4.539,364386
	Aplicação 04/12/2024	860,61			654,217375		
	Aplicação 10/12/2024	6.351,39			4.828,217093		
13/12/2024	RESGATE	1.600,25			1.216,012884	1,315981122	3.323,351502
	Aplicação 10/12/2024	1.600,25			1.216,012884		
16/12/2024	RESGATE	2.675,46			2.032,373331	1,316421525	1.290,978171
	Aplicação 10/12/2024	2.537,78			1.927,785890		
	Aplicação 11/12/2024	137,68			104,587441		
17/12/2024	RESGATE	224,80			170,709402	1,316857759	1.120,268769
	Aplicação 11/12/2024	224,80			170,709402		
18/12/2024	RESGATE	567,13			430,525577	1,317296883	689,743192
	Aplicação 11/12/2024	567,13			430,525577		
20/12/2024	RESGATE	158,62			120,333562	1,318169245	569,409630
	Aplicação 11/12/2024	158,62			120,333562		
23/12/2024	APLICAÇÃO	962,36			729,834419	1,318600458	1.299,244049
24/12/2024	RESGATE	1.167,81			885,348477	1,319039938	413,895572
	Aplicação 11/12/2024	751,07			569,409630		
	Aplicação 23/12/2024	416,74			315,938847		
26/12/2024	APLICAÇÃO	12.856,72			9.743,800640	1,319476914	10.157,696212
27/12/2024	RESGATE	12.479,46			9.454,804833	1,319906674	702,891379
	Aplicação 23/12/2024	546,30			413,895572		
	Aplicação 26/12/2024	11.933,16			9.040,909261		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.334,65			1.010,837476	1,320340837	1.713,728855
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.263,46			1.713,728855		1.713,728855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.183,19
APLICAÇÕES (+)	41.341,40
RESGATES (-)	40.291,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,74
SALDO ATUAL =	2.263,46

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836

No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:45:06

Cliente - Conta atual	
Agência	1109-6
Conta corrente	11764-1PREF MUN ENCANTO-IPI
Período do extrato	12/2024

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	252,90 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,41 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	108,78 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,39 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,51 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,96 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:40:40

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	11764-1 PREF MUN ENCANTO-IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	132,73			101,184236		
10/12/2024	APLICAÇÃO	205,49			156,300166	1,314713891	257,484402
20/12/2024	APLICAÇÃO	88,39			67,055122	1,318169245	324,539524
30/12/2024	APLICAÇÃO	73,55			55,705313	1,320340837	380,244837
31/12/2024	SALDO ATUAL	502,22			380,244837		380,244837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132,73
APLICAÇÕES (+)	367,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	502,22

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:46:36

Cliente

Agência 1109-6
Conta 12726-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:41:17

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	12726-4 P M E RN PME LICIT CAUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	117,06			23,302578		
31/12/2024	SALDO ATUAL	117,96			23,302578		23,302578

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	117,96

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:47:18

Cliente

Agência 1109-6
Conta 13739-1
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:42:01

Cliente

Agência 1109-6
Conta 13739-1 P MUN ENCANTO RN PME PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75,11			14,951888		
31/12/2024	SALDO ATUAL	75,69			14,951888		14,951888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	75,69

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:52:43

Ciente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 18995-2PM ENCANTO-QSE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.037.787	1.480,00 D	
				04/12 12:19 REDE NET COMERCIO SERVIC			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.480,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.024.000.030	46.256,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.037.787	1.480,00 D	
				20/12 11:40 REDE NET COMERCIO SERVIC			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	57,99 D	
				20/12 11:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	4.774,23 D	
				20/12 11:40 D F DE S SILVA			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.027.066	10.500,00 D	
				20/12 11:40 J F E & SERVICOS - EIREL			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.027.066	10.500,00 D	
				20/12 11:40 J F E & SERVICOS - EIREL			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.027.066	10.500,00 D	
				20/12 11:40 J F E & SERVICOS - EIREL			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.444,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	8.871,90 D	
				23/12 11:37 M N NOGUEIRA INFORMATICA			
23/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	4.118,00 D	
				23/12 11:37 M N NOGUEIRA INFORMATICA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.989,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	22,56 D	
				26/12 12:52 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	50,40 D	
				26/12 12:52 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	4.149,93 D	
				26/12 12:52 PRONTO DISTRIBUIDORA			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.857,44 D	
				26/12 12:52 PRONTO DISTRIBUIDORA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.080,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:45:41

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	18995-2 PM ENCANTO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.529,63			9.551,391838		
04/12/2024	RESGATE	1.480,00			1.127,142367	1,313055070	8.424,249471
	Aplicação 21/11/2024	1.480,00			1.127,142367		
20/12/2024	APLICAÇÃO	8.444,31			6.406,089378	1,318169245	14.830,338849
23/12/2024	RESGATE	12.989,90			9.851,278240	1,318600458	4.979,060609
	Aplicação 21/11/2024	11.108,22			8.424,249471		
	Aplicação 20/12/2024	1.881,68			1.427,028769		
26/12/2024	RESGATE	6.080,33			4.608,136706	1,319476914	370,923903
	Aplicação 20/12/2024	6.080,33			4.608,136706		
31/12/2024	SALDO ATUAL	489,91			370,923903		370,923903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.529,63
APLICAÇÕES (+)	8.444,31
RESGATES (-)	20.550,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,20
SALDO ATUAL =	489,91

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:53:24

Cliente

Agência 1109-6
Conta 19089-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:46:21

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	19089-6 PM ENCANTO -FEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,25			3,238051		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,28			3,238051		3,238051

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,28

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:27:25

Cliente

Agência 1109-6
Conta 19267-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:34:23

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	19267-8 PM ENCANTO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.643,86			1.253,121847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.655,10			1.253,121847		1.253,121847

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.643,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	1.655,10

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:28:07

Cliente

Agência 1109-6
Conta 19410-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:35:01

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	19410-7 PM ENCANTO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,88			2,960152		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,91			2,960152		2,960152

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,91

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:28:58

Ciente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 23354-4PM ENCANTO -FEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.124,07 C	
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	95,04 D	
				04/12 12:18 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	7.824,96 D	
				04/12 12:18 E N P P S EIRELI			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.204,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	385,79 C	
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	37,65 D	
				05/12 11:34 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	15.650,41 D	
				05/12 11:34 POSTO BOLIVEL LTDA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.302,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	90,00 C	
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.960,17 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.050,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	99,60 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.859,24 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.842,89 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.729,48 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.596,83 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197,12 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,57 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	368,29 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	169,61 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.529,61 C	
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	24,00 D	
				10/12 11:34 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D	
				10/12 11:34 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D	
				10/12 11:34 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D	
				10/12 11:34 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	18.286,85 D	
				10/12 07:51 FUNDEB 70 MUN ENCANTO			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	122.994,92 D	
				10/12 07:51 FUNDEB 70 MUN ENCANTO			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	39.935,12 D	
				10/12 07:51 FUNDEB 70 MUN ENCANTO			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.039.474	800,00 D	
				10/12 09:55 FRANCISCA D O SILVA			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.594	800,00 D	
				10/12 09:55 PAULA J FREITAS CARDOSO			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.956	800,00 D	
				10/12 09:55 MARIA I FERREIRA FONTES			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.049.713	800,00 D	
				10/12 09:55 DANIEL L D PONTES			

10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:58 CARLOS E HONORATO SILVA	551.109.000.053.246	800,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:58 JOSIAS R NUNES OLIVEIRA	551.109.000.054.728	500,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:55 FRANCISCO G S OLIVEIRA	551.109.000.055.257	800,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:58 VITORIA M C TORRES	551.109.000.055.766	800,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:55 JESSICA K BEZERRA SANTOS	551.109.000.056.850	800,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:55 DAMIAO J LIMA FERNANDES	551.109.000.056.892	800,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:58 LUCAS E SILVA QUEIROZ	551.109.000.056.905	800,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:55 ANTHONY F RODRIGUES	551.109.000.056.978	800,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:58 MANOEL DAVI PEREIRA SILV	551.109.000.057.190	800,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:58 PAULO G GRANJEIRO BENTO	551.109.000.057.870	800,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:58 HENRIQUE A H QUEIROZ	551.109.000.058.097	500,00 D
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:55 TALITA T DE SOUZA PINTO	552.869.000.031.183	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 01675909440 CECILIA KAROLLYNE	121.001	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 70642564442 ANDREZA MIRELE DA	121.002	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 70786086408 SILVIA MAIARA SIM	121.003	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 09815523406 ROBERTINHO JUNIOR	121.004	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 09905063471 YASMIM MARIA DIAS	121.005	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 11771767421 ANDREZA LEITE DO	121.006	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 08317416437 ANTONIO DIEGO DE	121.007	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 11160690405 LUCIA DE FATIMA B	121.008	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 10255107471 FRANCISCA CLEIDIA	121.009	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 70666183430 ROGER EMANOEL MOU	121.010	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11042306400 RAFAELA VASCONCEL	121.011	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12052619402 ALICIA BIANCA BAR	121.012	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 04898233430 MARIA IMACULADA L	121.013	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09032365401 LUIZA BESSA FERNA	121.014	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 12437938486 DAMIAO FERREIRA D	121.015	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 70615774440 YARA TAYNARA GADE	121.016	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13639488490 KEYLLA VITORIA SO	121.017	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 70155124404 EDVIRGEM NATANE D	121.018	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 13297106492 ALEX RYAN QUEIROZ	121.019	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 14972361425 MARIA EDUARDA ALV	121.020	800,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	800,00 D

104 0763 70666399441 ADRIAN THOMAS DA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	800,00 D	
104 3880 06759036450 CARLA JULIANA BEN					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	800,00 D	
104 0763 12731320419 DALLILA GABRIELY					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	800,00 D	
260 0001 70667414479 MYCHEL DOUGLAS QU					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	800,00 D	
104 0763 06293148452 SAMUEL AQUILA DE					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	800,00 D	
237 5882 71269072498 MAGNA MARIA QUEIR					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	800,00 D	
260 0001 70667054405 ELLEN BEATRIZ MAR					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	800,00 D	
380 0001 06175998588 ICARO DA SILVA SO					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	800,00 D	
260 0001 14975529408 GLORIA LAVINE DAM					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	500,00 D	
380 0001 11092468463 FRANCISCO MIZAEAL					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	500,00 D	
380 0001 70666025444 ITALO RAUAN SILVA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	400,00 D	
380 0001 16559105407 LAUANA THAZIA DE					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	500,00 D	
260 0001 70667304452 GIOVANE EMANOEL S					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	500,00 D	
077 0001 09628611461 KASSIA MIRELLA HO					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	400,00 D	
104 3880 14115039450 JOSE RICARDO LEIT					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	400,00 D	
104 0763 10405490470 WILLYAN DA SILVA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	250,00 D	
260 0001 70666204454 IZABEL RAINARA DE					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	500,00 D	
260 0001 70666661430 JOAO CARLOS DE OL					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	400,00 D	
380 0001 12210961416 MATHIAS MAIA SOAR					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	400,00 D	
237 3944 70666093440 MARIA GABRIELY GO					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	500,00 D	
260 0001 12722755408 FRANCISCA CAMILA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	500,00 D	
237 5882 70667171479 EMILLY MICHELE DA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	83,33 D	
104 0763 09632285441 VANESSA CRISTINA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	400,00 D	
077 0001 10755843452 PEDRO HEITOR JERO					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	500,00 D	
260 0001 09631507408 MAIKON BRENO DOS					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	400,00 D	
323 0001 70665968469 LUCAS EMANUEL MOR					
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.047	238,00 D	
BRISANET					
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.048	476,00 D	
BRISANET					
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.049	238,00 D	
BRISANET					
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.050	238,00 D	
BRISANET					
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.051	238,00 D	
BRISANET					
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.156,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.723,40 C	
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	55.789,46 D	

11/12 08:23 FUNDEB 70 MUN ENCANTO				
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.066,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	587,78 C
12/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.170,20 C
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.757,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,22 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,27 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,45 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,86 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	7,19 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1,96 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	7,89 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,37 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	4,72 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	2,02 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	0,84 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	78,85 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	7,09 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	4,24 D
17/12 09:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	7.506,38 D
17/12 08:59 FUNDEB 70 MUN ENCANTO				
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	22.930,57 D
17/12 08:59 FUNDEB 70 MUN ENCANTO				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	593,37 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.702	37,81 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.703	71,53 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.704	105,53 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.705	101,07 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.706	349,44 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.707	166,79 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.708	585,16 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.709	650,14 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.710	30,64 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.711	389,47 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.712	6.492,55 D
COSERN				
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.713	161,74 D
COSERN				

17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.714	69,48 D
		COSERN		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.360,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.361,95 C
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.361,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	222,20 C
19/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	895,33 C
19/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.085,86 C
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	39.342,37 D
		19/12 10:17 FUNDEB 70 MUN ENCANTO		
19/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	12.853,66 D
		19/12 10:17 FUNDEB 70 MUN ENCANTO		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.007,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	3,07 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	158,41 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.458,72 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.378,91 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.247,58 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.084,22 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	142,19 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11,05 C
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	89.938,91 D
		20/12 06:47 FUNDEB 70 MUN ENCANTO		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.545,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.039.474	800,00 D
		23/12 09:21 FRANCISCA D O SILVA		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.594	800,00 D
		23/12 09:21 PAULA J FREITAS CARDOSO		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.045.956	800,00 D
		23/12 09:20 MARIA I FERREIRA FONTES		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.049.713	800,00 D
		23/12 09:20 DANIEL L D PONTES		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.053.246	800,00 D
		23/12 09:22 CARLOS E HONORATO SILVA		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.054.728	500,00 D
		23/12 09:23 JOSIAS R NUNES OLIVEIRA		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.055.257	800,00 D
		23/12 09:20 FRANCISCO G S OLIVEIRA		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.055.766	800,00 D
		23/12 09:22 VITORIA M C TORRES		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.850	800,00 D
		23/12 09:22 JESSICA K BEZERRA SANTOS		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.892	800,00 D
		23/12 09:21 DAMIAO J LIMA FERNANDES		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.905	800,00 D
		23/12 09:22 LUCAS E SILVA QUEIROZ		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.978	800,00 D
		23/12 09:21 ANTHONY F RODRIGUES		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.190	800,00 D
		23/12 09:22 MANOEL DAVI PEREIRA SILV		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.870	800,00 D
		23/12 09:22 PAULO G GRANJEIRO BENTO		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.058.097	500,00 D
		23/12 09:23 HENRIQUE A H QUEIROZ		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.086.823	34.684,00 D
		23/12 11:41 INSTITUTO P ENCANTO		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.086.823	37.790,00 D
		23/12 11:41 INSTITUTO P ENCANTO		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.086.823	36.801,00 D
		23/12 11:41 INSTITUTO P ENCANTO		
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.086.823	58.725,00 D

23/12 11:41 INSTITUTO P ENCANTO					
23/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	552.869.000.031.183	800,00 D
23/12 09:21 TALITA T DE SOUZA PINTO					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	800,00 D
237 5882 01675909440 CECILIA KAROLLYNE					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	800,00 D
104 0763 70642564442 ANDREZA MIRELE DA					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	800,00 D
380 0001 70786086408 SILVIA MAIARA SIM					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	800,00 D
104 0763 09815523406 ROBERTINHO JUNIOR					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	800,00 D
104 0763 09905063471 YASMIM MARIA DIAS					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	800,00 D
104 0763 11771767421 ANDREZA LEITE DO					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	800,00 D
104 0763 08317416437 ANTONIO DIEGO DE					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	800,00 D
104 0763 11160690405 LUCIA DE FATIMA B					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	800,00 D
104 0763 10255107471 FRANCISCA CLEIDIA					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	800,00 D
104 0763 70666183430 ROGER EMANOEL MOU					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	800,00 D
260 0001 11042306400 RAFAELA VASCONCEL					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	800,00 D
260 0001 12052619402 ALICIA BIANCA BAR					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	800,00 D
104 0763 04898233430 MARIA IMACULADA L					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	800,00 D
260 0001 09032365401 LUIZA BESSA FERNA					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	800,00 D
104 0763 12437938486 DAMIAO FERREIRA D					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	800,00 D
104 0763 70615774440 YARA TAYNARA GADE					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	800,00 D
260 0001 13639488490 KEYLLA VITORIA SO					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	800,00 D
237 5882 13297106492 ALEX RYAN QUEIROZ					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	800,00 D
104 0763 14972361425 MARIA EDUARDA ALV					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	800,00 D
104 0763 70666399441 ADRIAN THOMAS DA					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	800,00 D
104 3880 06759036450 CARLA JULIANA BEN					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	800,00 D
104 0763 12731320419 DALLILA GABRIELY					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	800,00 D
260 0001 70667414479 MYCHEL DOUGLAS QU					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	800,00 D
104 0763 06293148452 SAMUEL AQUILA DE					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	800,00 D
237 5882 71269072498 MAGNA MARIA QUEIR					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	800,00 D
260 0001 70667054405 ELLEN BEATRIZ MAR					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	800,00 D
380 0001 06175998588 ICARO DA SILVA SO					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	800,00 D
260 0001 14975529408 GLORIA LAVINE DAM					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	500,00 D
380 0001 11092468463 FRANCISCO MIZAEAL					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	500,00 D
380 0001 70666025444 ITALO RAUAN SILVA					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	400,00 D
380 0001 16559105407 LAUANA THAZIA DE					

23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	500,00 D
		260 0001 70667304452 GIOVANE EMANOEL S		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	500,00 D
		077 0001 09628611461 KASSIA MIRELLA HO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	400,00 D
		104 3880 14115039450 JOSE RICARDO LEIT		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	400,00 D
		104 0763 10405490470 WILLYAN DA SILVA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	250,00 D
		260 0001 70666204454 IZABEL RAINARA DE		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	500,00 D
		260 0001 70666661430 JOAO CARLOS DE OL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	400,00 D
		380 0001 12210961416 MATHIAS MAIA SOAR		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	400,00 D
		237 3944 70666093440 MARIA GABRIELY GO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	500,00 D
		260 0001 12722755408 FRANCISCA CAMILA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	500,00 D
		237 5882 70667171479 EMILLY MICHELE DA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	400,00 D
		077 0001 10755843452 PEDRO HEITOR JERO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	500,00 D
		260 0001 09631507408 MAIKON BRENO DOS		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	400,00 D
		323 0001 70665968469 LUCAS EMANUEL MOR		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	209.650,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	164,70 C
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.359,36 C
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.119,79 C
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	28,65 D
		26/12 12:51 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	28,05 D
		26/12 12:51 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	33,19 D
		26/12 12:51 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	39,04 D
		26/12 12:51 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	3.214,26 D
		26/12 12:51 PRONTO DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.309,71 D
		26/12 12:51 PRONTO DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.732,81 D
		26/12 12:51 PRONTO DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.358,56 D
		26/12 12:51 PRONTO DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.899,58 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	311.706,78 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	19.953,02 C
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.712,17 C
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	233.360,38 D
		27/12 08:15 FUNDEB 70 MUN ENCANTO		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	53.650,70 D
		27/12 08:15 FUNDEB 70 MUN ENCANTO		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	175.000,00 D
		27/12 13:51 FUNDEB 70 MUN ENCANTO		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	6.000,00 D
		27/12 13:56 FUNDEB 70 MUN ENCANTO		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	134.639,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	7,81 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.920,16 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.701,81 C

30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.701,89 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.260,02 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	193,97 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15,08 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	131,80 C
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
		30/12 11:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
		30/12 11:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	24,00 D
		30/12 11:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
		30/12 11:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D
		30/12 11:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	431,28 D
		30/12 13:57 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	772,20 D
		30/12 14:40 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	35.508,72 D
		30/12 13:57 D F DE S SILVA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.297	30.000,00 D
		30/12 10:16 FUNDEB 70 MUN ENCANTO		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	238,00 D
		BRISANET		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	238,00 D
		BRISANET		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	476,00 D
		BRISANET		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	238,00 D
		BRISANET		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	238,00 D
		BRISANET		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	63.577,80 D
		237 5882 018641515000136 JOAO PINTO DE		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.142,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:35:40

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	23354-4 PM ENCANTO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	212.409,68			161.920,860515		
04/12/2024	APLICAÇÃO	18.204,07			13.863,904428	1,313055070	175.784,764943
05/12/2024	RESGATE	15.302,27			11.650,276377	1,313468411	164.134,488566
	Aplicação 19/11/2024	15.302,27			11.650,276377		
06/12/2024	APLICAÇÃO	57.050,17			43.421,073915	1,313882059	207.555,562481
10/12/2024	APLICAÇÃO	30.156,02			22.937,325152	1,314713891	230.492,887633
11/12/2024	RESGATE	45.066,06			34.267,384215	1,315129854	196.225,503418
	Aplicação 19/11/2024	22.798,42			17.335,488409		
	Aplicação 22/11/2024	22.267,64			16.931,895806		
12/12/2024	APLICAÇÃO	32.757,98			24.902,035311	1,315474000	221.127,538729
17/12/2024	RESGATE	40.360,64			30.649,202410	1,316857759	190.478,336319
	Aplicação 22/11/2024	31.733,29			24.097,739168		
	Aplicação 29/11/2024	8.627,35			6.551,463242		
18/12/2024	APLICAÇÃO	18.361,95			13.939,112919	1,317296883	204.417,449238
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.007,36			3.041,100682	1,317733419	207.458,549920
20/12/2024	APLICAÇÃO	38.545,24			29.241,495465	1,318169245	236.700,045385
23/12/2024	RESGATE	209.650,00			158.994,332763	1,318600458	77.705,712622
	Aplicação 29/11/2024	112.547,82			85.353,997513		
	Aplicação 04/12/2024	18.280,95			13.863,904428		
	Aplicação 06/12/2024	57.255,05			43.421,073915		
	Aplicação 10/12/2024	21.566,18			16.355,356907		
26/12/2024	APLICAÇÃO	65.899,58			49.943,715801	1,319476914	127.649,428423
27/12/2024	RESGATE	134.639,11			102.006,537774	1,319906674	25.642,890649
	Aplicação 10/12/2024	8.687,58			6.581,968245		
	Aplicação 12/12/2024	32.868,36			24.902,035311		
	Aplicação 18/12/2024	18.398,33			13.939,112919		
	Aplicação 19/12/2024	4.013,97			3.041,100682		
	Aplicação 20/12/2024	38.596,05			29.241,495465		
	Aplicação 26/12/2024	32.074,82			24.300,825152		
30/12/2024	APLICAÇÃO	40.142,54			30.403,164754	1,320340837	56.046,055403
31/12/2024	SALDO ATUAL	74.024,49			56.046,055403		56.046,055403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	212.409,68
APLICAÇÕES (+)	305.124,91
RESGATES (-)	445.018,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.507,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.507,98
SALDO ATUAL =	74.024,49

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:30:03

Ciente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 23924-OPM ENCANTO -SNA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,20 C	
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.984.260.301	14,20 *	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.984.260.301	14,20 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,43 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,35 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,66 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,09 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,68 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,12 C	
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	1.050,00 D	
				17/12 07:59 PREF MUN ENCANTO FPM			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	970,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,87 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,79 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,62 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,69 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	

26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,72 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,93 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:36:21

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	23924-0 PM ENCANTO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	209,75			159,891846		
04/12/2024	APLICAÇÃO	175,43			133,604449	1,313055070	293,496295
05/12/2024	APLICAÇÃO	15,25			11,610480	1,313468411	305,106775
06/12/2024	APLICAÇÃO	11,35			8,638522	1,313882059	313,745297
09/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,804318	1,314295848	317,549615
11/12/2024	APLICAÇÃO	417,66			317,580806	1,315129854	635,130421
12/12/2024	APLICAÇÃO	80,09			60,882997	1,315474000	696,013418
13/12/2024	APLICAÇÃO	5,38			4,088204	1,315981122	700,101622
16/12/2024	APLICAÇÃO	93,68			71,162616	1,316421525	771,264238
17/12/2024	RESGATE	970,88			737,270212	1,316857759	33,994026
	Aplicação 21/11/2024	122,66			93,147566		
	Aplicação 22/11/2024	66,54			50,529295		
	Aplicação 26/11/2024	5,04			3,830396		
	Aplicação 27/11/2024	3,60			2,730771		
	Aplicação 28/11/2024	12,71			9,653818		
	Aplicação 04/12/2024	175,94			133,604449		
	Aplicação 05/12/2024	15,29			11,610480		
	Aplicação 06/12/2024	11,38			8,638522		
	Aplicação 09/12/2024	5,01			3,804318		
	Aplicação 11/12/2024	418,21			317,580806		
	Aplicação 12/12/2024	80,17			60,882997		
	Aplicação 13/12/2024	5,38			4,088204		
	Aplicação 16/12/2024	48,95			37,168590		
18/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,591303	1,317296883	41,585329
19/12/2024	APLICAÇÃO	143,66			109,020533	1,317733419	150,605862
20/12/2024	APLICAÇÃO	206,62			156,747701	1,318169245	307,353563
23/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,375697	1,318600458	318,729260
24/12/2024	APLICAÇÃO	151,69			115,000308	1,319039938	433,729568
26/12/2024	APLICAÇÃO	10,02			7,593918	1,319476914	441,323486
30/12/2024	APLICAÇÃO	22,93			17,366727	1,320340837	458,690213
31/12/2024	SALDO ATUAL	605,83			458,690213		458,690213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,75
APLICAÇÕES (+)	1.363,76
RESGATES (-)	970,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	605,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:56:43

Cliente

Agência 1109-6
Conta 24434-1
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:49:01

Cliente

Agência 1109-6
Conta 24434-1 PM ENCANTO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.713,30			2.830,664270		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.738,68			2.830,664270		2.830,664270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.713,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,38
SALDO ATUAL =	3.738,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:16:21

Cliente

Agência 1109-6
Conta 26302-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:35:55

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	26302-8 FMS/ENCANTO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.767,96			4.396,943556		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.807,39			4.396,943556		4.396,943556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.767,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,43
SALDO ATUAL =	5.807,39

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 09:02:08

Cliente

Agência 1109-6
Conta 26721-X
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:51:58

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	26721-X PM ENCANTO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	897,38			684,076782			
31/12/2024	SALDO ATUAL	903,51			684,076782		684,076782	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	897,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	903,51

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 09:02:49

Cliente

Agência 1109-6
Conta 26954-9
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:52:42

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	26954-9 PM ENCANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	140,97			28,061662		
31/12/2024	SALDO ATUAL	142,05			28,061662		28,061662

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	140,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	142,05

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351009023054611
10/01/2025 09:08:12

Cliente

Agência 1109-6
Conta 27451-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:12:05

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	27451-8 PREF MUNICIPAL DE ENCANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	978,01			194,678839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	985,47			194,678839		194,678839

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	978,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	985,47

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 09:03:29

Cliente

Agência 1109-6
Conta 28194-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:53:31

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	28194-8 PME PETERN -ENSINO MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	479,33			95,413449		
31/12/2024	SALDO ATUAL	482,99			95,413449		95,413449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	479,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	482,99

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 09:04:12

Cliente

Agência 1109-6
Conta 28195-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:54:29

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	28195-6 PME PETERN ENS FUNDAMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33,01			6,570902		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33,26			6,570902		6,570902

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	33,26

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 29363-6PME PETERN
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	27,60 D	
				04/12 12:16 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	47,52 D	
				04/12 12:16 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	35,76 D	
				04/12 12:17 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	14.863,97 D	
				04/12 12:17 POSTO BOLIVEL LTDA			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	3.912,48 D	
				04/12 12:16 E N P P S EIRELI			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	2.272,40 D	
				04/12 12:16 E N P P S EIRELI			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.159,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	38,17 D	
				24/12 12:21 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	15.866,99 D	
				24/12 12:21 POSTO BOLIVEL LTDA			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.905,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:14:31

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	29363-6 PME PETERN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.238,92			42.108,875385		
04/12/2024	RESGATE	21.159,73			16.114,883894	1,313055070	25.993,991491
	Aplicação 12/08/2024	21.159,73			16.114,883894		
24/12/2024	RESGATE	15.905,16			12.058,133755	1,319039938	13.935,857736
	Aplicação 12/08/2024	15.905,16			12.058,133755		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.406,20			13.935,857736		13.935,857736

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.238,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.064,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,17
SALDO ATUAL =	18.406,20

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:34:59

Cliente

Agência 1109-6
Conta 29743-7 FMS/ENCANTO-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:15:12

Cliente

Agência 1109-6
Conta 29743-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:21:23

Cliente

Agência 1109-6
Conta 32921-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:40:14

Cliente

Agência 1109-6
Conta 32921-5 FMS/ENCANTO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 09:00:51

Cliente

Agência 1109-6
Conta 33677-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:50:18

Cliente

Agência 1109-6
Conta 33677-7 PM ENCANTO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:59:56

Ciente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 34297-1FUNDEB 70 MUN ENCANTO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	2.580,89 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	725,08 D	
				03/12 09:35 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	10.594,97 D	
				03/12 09:35 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	648,18 D	
				03/12 09:35 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	916,18 D	
				03/12 09:35 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	803,99 D	
				03/12 09:35 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	8.581,01 D	
				03/12 09:35 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	37,96 D	
				03/12 09:35 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	118,85 D	
				03/12 09:35 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.580,89 D	
				104 0763 12813549452 MARIA VITORIA SIL			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.303	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.438,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.580,89 D	
				004 0039 12813549452 MARIA VITORIA SIL			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.376	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.592,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.008.612	1.127,59 C	
				05/12 11:33 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.009.043	543,36 D	
				05/12 11:40 SIND TRAB EDUCACAO R P F			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.009.043	40,45 D	
				05/12 11:40 SIND TRAB EDUCACAO R P F			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	543,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	18.286,85 C	
				10/12 07:51 PM ENCANTO -FEB			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	122.994,92 C	
				10/12 07:51 PM ENCANTO -FEB			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	39.935,12 C	
				10/12 07:51 PM ENCANTO -FEB			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.216,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	55.789,46 C	
				11/12 08:23 PM ENCANTO -FEB			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.789,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	7.506,38 C	
				17/12 08:59 PM ENCANTO -FEB			

17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	22.930,57 C
		17/12 08:59 PM ENCANTO -FEB		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	4.136,85 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.848,27 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	764,80 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	6.551,14 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	406,23 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	372,76 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	14.662,88 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	181,50 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	61.558,59 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	3.364,54 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	35.004,81 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	5.916,81 D
		17/12 09:32 INSTITUTO P M ENCANTO		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.332,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	10.768,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	26.068,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.837,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	39.342,37 C
		19/12 10:17 PM ENCANTO -FEB		
19/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	12.853,66 C
		19/12 10:17 PM ENCANTO -FEB		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.196,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	89.938,91 C
		20/12 06:47 PM ENCANTO -FEB		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.453	5.592,74 D
		20/12 12:23 FABIA MARIA ALVES SANTOS		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.009.784	1.508,02 D
		20/12 10:58 MARIA ALZINEIDE C FREITA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.878	1.382,35 D
		20/12 11:00 MA FATIMA NAZARIO		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.013.886	5.542,65 D
		20/12 12:50 ELENA MARIA SOARES		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.014.355	5.542,65 D
		20/12 12:23 MARIA ERTIMA DO REGO		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.019.181	5.542,65 D
		20/12 12:24 ROSEMARY F A QUEIROZ		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.026.227	1.632,35 D
		20/12 11:00 FERNANDO F OLIVEIRA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.026.680	5.180,45 D
		20/12 12:24 SEBASTIAO FABIANO Q SOUZ		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.029.601	5.232,59 D
		20/12 12:23 KELIANE QUEIROZ DE LIMA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.397	5.542,65 D
		20/12 12:24 MARILENE FERNANDES DE QU		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.444	10.896,40 D
		20/12 12:24 YRIA FIRMINA QUEIROZ REG		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.444	18.062,09 D

20/12 12:24 YRIA FIRMINA QUEIROZ REG					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.032.584	1.382,35 D
20/12 11:00 JOSE MARIA DE BRITO					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.034.511	1.382,35 D
20/12 10:58 ANTONIA M COSTA BATISTA					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.892	5.180,45 D
20/12 12:24 VALTEIRES PIRES DANTAS E					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.036.310	1.382,35 D
20/12 11:00 JOSE LINDOMAR BESSA					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.038.454	5.232,59 D
20/12 12:23 LIDIANNY SUSY DE QUEIROZ					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.049.110	1.382,35 D
20/12 11:00 FRANCISCA V SILVA CASTRO					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.053.542	1.508,02 D
20/12 10:58 AUXILIADORA Z L ALMEIDA					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.975	1.508,02 D
20/12 10:58 ANTONIA S MONTEIRO LEITE					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.127	1.508,02 D
20/12 10:58 ELMA MARIA MAIA DE LIMA					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.220	1.758,02 D
20/12 11:00 JOSE AILTON DE CASTRO					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.951	1.382,35 D
20/12 10:58 ANTONIA KARINY M FRANCA					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.979	5.542,65 D
20/12 12:23 FRANCISCA A C FERNANDES					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.994	5.592,74 D
20/12 12:23 FRANCISCO JOSE C ALVES					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.038	1.508,02 D
20/12 11:00 LUZIA J F QUEIROZ					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.057	1.508,02 D
20/12 10:58 MARIA EDINAIDE DA SILVA					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.062	1.508,02 D
20/12 11:00 MARIA F N QUEIROZ					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.783.951	11.304,43 D
20/12 12:23 MARIA A G SOUZA					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.010.214	5.180,45 D
20/12 12:23 GLENIO CHAVES QUEIROZ					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.468,50 D
237 5882 94324883491 JOSE LEQUIZELDO D					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.508,02 D
237 5882 46554700463 ANA DE FATIMA CHA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.508,02 D
104 0763 17247430826 ANTONIA LUCIENE D					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.508,02 D
237 5882 91537509420 FRANCISCO REGINAL					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.382,35 D
237 5882 10148209440 JOAO BATISTA FLOR					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.508,02 D
237 5882 02855680433 MARIA DAS GRACAS					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.508,02 D
237 5882 02568139498 OZILEIDE DE LIMA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.382,35 D
237 5882 05794466464 ANTONIA ALCIMARA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.508,02 D
237 5882 03202613448 ANTONIA ELANIE VI					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.086,52 D
237 5882 00971503478 ANTONIA GESULEIDE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.508,02 D
237 5882 00867526424 EDILENE FREIRES G					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.283,64 D
237 5882 02910124428 EDNALDA SOARES PE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.382,35 D
237 5882 06798833470 ERICA ROSANE DA S					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.508,02 D
237 5882 94308187400 FRANCISCA ALEXAND					

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.382,35 D
		237 5882 03513641451 FRANCISCA FRANCIS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.382,35 D
		237 5882 09031048496 FRANCISCO DIASSIS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.508,02 D
		237 5882 59788224415 FRANCISCO DIOGENE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.759,36 D
		237 5882 11646378865 GEOVANES RODRIGUE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	2.508,02 D
		104 0763 00995920451 JOANA DARC PEREIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.508,02 D
		237 5882 03079823435 KERCIA DANUBIA FR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.508,02 D
		237 5882 02582054402 LUCIENE FREIRE DA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	1.382,35 D
		237 5882 01226850405 LUIZ MARIO DE OLI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.782,85 D
		237 5882 04845183480 LUZIA FLAVIA BATA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.508,02 D
		237 5882 46546669404 MARCOS EVANGELIST		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.382,35 D
		237 5882 06217047411 MARIA APARECIDA D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.382,35 D
		237 5882 77945816487 MARIA DE LOURDES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.382,35 D
		237 5882 07633478411 MARIA IVANDEILMA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.382,35 D
		380 0001 01255420464 MARIA LUCIGLEICE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.508,02 D
		237 5882 00995957452 MARIA RAIMUNDA DA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.382,35 D
		237 5882 01091831424 MARIA WBIRAZILDA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.508,02 D
		237 5882 00998555428 MARLENE MARTINS M		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.580,03 D
		237 5882 07012122412 OMAR ANTONIO DE O		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	1.382,35 D
		237 5882 02244607496 SUELEIDO CHAVES D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	8.208,55 D
		237 5882 00910930406 NIEDJA MARIA BARB		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	5.542,65 D
		237 5882 00916300455 ADVANICE BATISTA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	7.453,49 D
		237 5882 89758226487 ANNE KARINE CRESC		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	5.542,65 D
		237 5882 47458097434 FIRMINA JANUARIO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	5.542,65 D
		237 5882 87628562434 FRANCISCA MAGNA D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	6.894,22 D
		237 5882 06448023402 JORGE ALEXANDRE M		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	5.232,59 D
		237 5882 05608993438 JOSENILDA PINHEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	7.401,35 D
		237 5882 49054090472 MARIA AUGUSTA DO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	7.401,35 D
		237 5882 10726977420 MARIA AUXILIADORA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	5.592,74 D
		237 5882 02723279480 MARIA DE LOURDES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	5.015,66 D
		237 5882 87629259468 MARIA EFIGENIA BE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	5.180,45 D
		237 5882 05054899456 MARIA KATIANA PER		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	5.592,74 D
		237 5882 00878217452 MARIA WIGNA MARCE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	5.592,74 D

237 5882 00979914493 ELENILDA CARLOS D

[illegible]

20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.310	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.311	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.312	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.313	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.314	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.315	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.316	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.317	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.318	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.319	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.320	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.321	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.322	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.323	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.324	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	177.397,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1.120,13 D
		24/12 07:59 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	19.326,09 D
		24/12 07:59 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.446,22 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	233.360,38 C
		27/12 08:15 PM ENCANTO -FEB		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	53.650,70 C
		27/12 08:15 PM ENCANTO -FEB		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	175.000,00 C
		27/12 13:51 PM ENCANTO -FEB		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.023.354	6.000,00 C
		27/12 13:56 PM ENCANTO -FEB		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.453	4.894,62 D
		27/12 13:29 FABIA MARIA ALVES SANTOS		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	486,67 D
		27/12 13:41 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1.120,13 D
		27/12 13:41 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	18.898,44 D
		27/12 13:41 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.009.784	1.050,29 D
		27/12 11:09 MARIA ALZINEIDE C FREITA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.878	1.382,35 D
		27/12 11:57 MA FATIMA NAZARIO		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.013.886	5.502,20 D
		27/12 13:29 ELENA MARIA SOARES		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.014.355	5.542,65 D
		27/12 13:29 MARIA ERTIMA DO REGO		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.019.181	4.018,82 D
		27/12 13:30 ROSEMARY F A QUEIROZ		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.026.227	1.632,35 D

27/12 11:57 FERNANDO F OLIVEIRA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.026.680	5.180,45 D
27/12 13:30 SEBASTIAO FABIANO Q SOUZ					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.029.035	3.283,64 D
27/12 12:18 EDNALDA SOARES P SILVA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.029.601	3.720,01 D
27/12 13:29 KELIANE QUEIROZ DE LIMA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.397	9.719,09 D
27/12 13:29 MARILENE FERNANDES DE QU					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.422	2.580,89 D
27/12 14:18 MARIA IRISMARA MARTINS G					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.444	10.478,95 D
27/12 13:30 YRIA FIRMINA QUEIROZ REG					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.444	478,09 D
27/12 13:30 YRIA FIRMINA QUEIROZ REG					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.032.584	1.153,36 D
27/12 11:57 JOSE MARIA DE BRITO					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.033.177	2.580,89 D
27/12 15:06 PAULO JR MORAIS OLIVEIRA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.034.511	1.843,13 D
27/12 11:57 ANTONIA M COSTA BATISTA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.829	2.580,89 D
27/12 14:38 MARIA WBIRAJANIA MARCELI					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.892	3.410,90 D
27/12 13:30 VALTEIRES PIRES DANTAS E					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.036.310	1.086,12 D
27/12 11:57 JOSE LINDOMAR BESSA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.038.454	3.494,38 D
27/12 13:29 LIDIANNY SUSY DE QUEIROZ					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.048.018	2.580,89 D
27/12 15:05 AMANDA M NOBRE SOUZA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.049.110	1.015,54 D
27/12 11:57 FRANCISCA V SILVA CASTRO					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.049.763	2.580,89 D
27/12 15:06 ROANDESON M MORAIS					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.096	2.580,89 D
27/12 15:05 AURISMAR P SOUZA SILVA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.265	2.580,89 D
27/12 15:05 CLARA M PEREIRA SILVA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.053.273	2.580,89 D
27/12 15:05 ANDRE F GOMES MARCELINO					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.053.542	915,34 D
27/12 11:09 AUXILIADORA Z L ALMEIDA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.053.889	2.580,89 D
27/12 14:38 GIULIA A BEZERRA SILVA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.055.597	2.580,89 D
27/12 14:18 LUCAS J CIPRIANO SILVA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.975	1.508,02 D
27/12 12:18 ANTONIA S MONTEIRO LEITE					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.127	916,81 D
27/12 11:09 ELMA MARIA MAIA DE LIMA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.220	1.245,06 D
27/12 11:57 JOSE AILTON DE CASTRO					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.951	1.382,35 D
27/12 12:18 ANTONIA KARINY M FRANCA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.971	4.541,22 D
27/12 14:38 DEJANE APARECIDA N COSTA					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.973	5.592,74 D
27/12 13:51 ELENILDA CARLOS S CASTRO					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.979	5.502,20 D
27/12 13:29 FRANCISCA A C FERNANDES					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.061.994	5.552,29 D
27/12 13:29 FRANCISCO JOSE C ALVES					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.016	2.580,89 D
27/12 14:38 JOSE DIEGO FERREIRA SILV					

27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:18 LUZIA J F QUEIROZ	551.109.000.062.038	1.508,02 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 14:38 MARIA FATIMA COSTA SILVA	551.109.000.062.053	2.580,89 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:18 MARIA EDINAIDE DA SILVA	551.109.000.062.057	1.508,02 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:18 MARIA F N QUEIROZ	551.109.000.062.062	1.632,10 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 14:38 MARIA ROSIMERE P SILVA	551.109.000.062.070	2.580,89 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 14:38 MARIA V G BANDEIRA	551.109.000.062.076	2.580,89 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 15:15 MARIA VITORIA S NEGREIRO	551.109.000.062.077	2.580,89 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 14:38 NAYANE CRISTINA O SOARES	551.109.000.062.082	2.580,89 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 15:06 MYSLEIDE P SILVA	551.109.000.062.121	2.580,89 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:18 LUIZ MARIO DE OLIVEIRA	551.109.000.062.325	1.444,39 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:29 MARIA A G SOUZA	551.109.000.783.951	11.213,81 D
27/12/2024	1109	99015 120 Transferido para Poupança 27/12 14:18 MARIA MIRAIRE PEREIRA SI	551.109.510.037.395	2.580,89 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:29 GLENIO CHAVES QUEIROZ	551.140.000.010.214	5.141,68 D
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 27/12 15:05 EDCARLOS COSTA OLIVEIRA	552.874.000.027.898	2.580,89 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 07410716495 NADJA DIAS DA SIL	122.700	2.580,89 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 02962866484 ANTONIO MARINHO D	122.701	1.306,10 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 10336535430 PEDRO EMANOEL OLI	122.701	2.580,89 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 01675972486 ERICKSON MARCOLIN	122.702	1.306,10 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 10682809489 RAQUEL FERNANDES	122.702	2.580,89 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 10423578464 JERBERSON MARTINS	122.703	1.306,10 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 70614731429 SARA EMILY VILACA	122.703	2.580,89 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 70276946464 JOAO LUCAS DA SIL	122.704	1.306,10 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 08182423457 THAMARA COSTA TOR	122.704	2.580,89 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 12741173486 MARIA JOICE DE SO	122.705	1.306,10 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 05995171402 VANGELA MARCIA DA	122.705	2.580,89 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 94324883491 JOSE LEQUIZELDO D	122.706	1.530,54 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 70615375405 ZACARIAS PEREIRA	122.706	2.580,89 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 06126853490 LEANDRO ROBERTO D	122.707	1.386,18 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 55104380459 MARIA JOSE DA SIL	122.708	1.386,18 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 46554700463 ANA DE FATIMA CHA	122.709	1.508,02 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 17247430826 ANTONIA LUCIENE D	122.710	1.508,02 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 91537509420 FRANCISCO REGINAL	122.711	1.508,02 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.444,39 D

237 5882 10148209440 JOAO BATISTA FLOR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.508,02 D
237 5882 02855680433 MARIA DAS GRACAS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.508,02 D
237 5882 02568139498 OZILEIDE DE LIMA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.444,39 D
237 5882 05794466464 ANTONIA ALCIMARA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.508,02 D
237 5882 03202613448 ANTONIA ELANIE VI					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	2.086,52 D
237 5882 00971503478 ANTONIA GESULEIDE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.508,02 D
237 5882 00867526424 EDILENE FREIRES G					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.444,39 D
237 5882 06798833470 ERICA ROSANE DA S					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.508,02 D
237 5882 94308187400 FRANCISCA ALEXAND					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.382,35 D
237 5882 03513641451 FRANCISCA FRANCIS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.382,35 D
237 5882 09031048496 FRANCISCO DIASSIS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.508,02 D
237 5882 59788224415 FRANCISCO DIOGENE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.759,36 D
237 5882 11646378865 GEOVANES RODRIGUE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	2.508,02 D
104 0763 00995920451 JOANA DARC PEREIR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.570,06 D
237 5882 03079823435 KERCIA DANUBIA FR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.508,02 D
237 5882 02582054402 LUCIENE FREIRE DA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.839,32 D
237 5882 04845183480 LUZIA FLAVIA BATA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.508,02 D
237 5882 46546669404 MARCOS EVANGELIST					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	1.382,35 D
237 5882 06217047411 MARIA APARECIDA D					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.382,35 D
237 5882 77945816487 MARIA DE LOURDES					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	1.506,43 D
237 5882 07633478411 MARIA IVANDEILMA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	2.382,35 D
380 0001 01255420464 MARIA LUCIGLEICE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	1.508,02 D
237 5882 00995957452 MARIA RAIMUNDA DA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	1.382,35 D
237 5882 01091831424 MARIA WBIRAZILDA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	1.508,02 D
237 5882 00998555428 MARLENE MARTINS M					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	1.642,07 D
237 5882 07012122412 OMAR ANTONIO DE O					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	1.382,35 D
237 5882 02244607496 SUELEIDO CHAVES D					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	5.945,37 D
237 5882 00910930406 NIEDJA MARIA BARB					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	5.542,65 D
237 5882 00916300455 ADVANICE BATISTA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	7.396,85 D
237 5882 89758226487 ANNE KARINE CRESC					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	5.542,65 D
237 5882 47458097434 FIRMINA JANUARIO					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	5.542,65 D
237 5882 87628562434 FRANCISCA MAGNA D					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	6.894,22 D
237 5882 06448023402 JORGE ALEXANDRE M					

27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	5.232,59 D
		237 5882 05608993438 JOSENILDA PINHEIR		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	7.401,35 D
		237 5882 49054090472 MARIA AUGUSTA DO		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	7.401,35 D
		237 5882 10726977420 MARIA AUXILIADORA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	5.592,74 D
		237 5882 02723279480 MARIA DE LOURDES		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	4.976,89 D
		237 5882 87629259468 MARIA EFIGENIA BE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	5.141,68 D
		237 5882 05054899456 MARIA KATIANA PER		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	5.552,29 D
		237 5882 00878217452 MARIA WIGNA MARCE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	2.580,89 D
		237 5882 12346865460 ANTONIA LUCIELLE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	2.580,89 D
		104 0763 05067087480 CELDA DAMIANA DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	2.580,89 D
		237 5882 03349363490 CLEIDE ABRANTES D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	2.580,89 D
		104 0763 18131170802 CLEIDE XAVIER DA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	2.580,89 D
		104 0763 06139920400 FRANCISCA MARCIAN		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	2.580,89 D
		237 5882 94189463434 MARIA ALZENIR DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	2.580,89 D
		237 5882 09939831463 MARIA DAIANE DA S		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	2.580,89 D
		237 5882 01355265312 MARIA MADALENA BE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	2.580,89 D
		237 5882 06543452447 MARIA SELMA NASCI		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	2.580,89 D
		104 4887 01166003493 ROSEMEYRE FERNAND		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	2.580,89 D
		104 0763 06011216439 THAYANA MARIA DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	2.580,89 D
		237 5882 09389366461 ADRIANA CARLA ROM		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.764	2.580,89 D
		104 0763 01013177436 ADVANILDA BATISTA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.765	2.580,89 D
		260 0001 06096064418 AILA MARIA DE OLI		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.766	2.580,89 D
		237 5882 08128025430 ALANA MINELLY FER		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.767	2.580,89 D
		104 3880 10893302430 AMANDA APARECIDA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.768	2.580,89 D
		237 5882 87622335487 ANA LUCIA RODRIGU		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.769	2.580,89 D
		237 5882 11181014484 ANDREZA MIRLLYS D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.770	2.580,89 D
		237 5882 10256395454 ANDREZA OLIVEIRA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.771	2.580,89 D
		104 0763 05041386420 ANNE KARINE DO NA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.772	2.580,89 D
		237 5882 07258209425 ANTONIA CLAUDILEN		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.773	2.580,89 D
		237 5882 94185115415 ANTONIA EDIGLEIDE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.774	2.580,89 D
		104 3880 04940737489 ARYANUEGICA MARIA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.775	2.580,89 D
		237 0703 02119802343 CATARINA COSTA MA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.776	2.580,89 D
		260 0001 06098325499 CINTHIA DE FATIMA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.777	2.580,89 D

			237 5882 05361929441 DAMIANA KARINE BE		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.778	2.580,89 D
			237 5882 09128560418 ERICA CRISTINA DA		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.779	2.580,89 D
			237 5882 07817943400 FERNANDA MARQUES		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.780	2.580,89 D
			237 5882 02458348424 FRANCISCA DE ASSI		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.781	2.580,89 D
			237 5882 06974013400 FRANCISCO FRANCELO		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.782	2.580,89 D
			237 5882 07513295417 GUSTAVO NATANAEL		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.783	2.580,89 D
			237 5882 07377548428 JACKSON MICHEL DA		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.784	2.580,89 D
			104 3880 08040837464 JANDI NARA ALVES		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.785	2.580,89 D
			237 5882 04418809406 JOSIONEIDE NAZARI		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.786	2.580,89 D
			104 4501 04466028176 KARINA ALVES DA S		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.787	2.580,89 D
			237 5882 07503542403 KARINA ROSALINO D		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.788	2.580,89 D
			237 5882 00944142460 KLIEDJA KELNE BAR		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.789	2.580,89 D
			237 5882 09620992440 LARISSE PINHEIRO		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.790	2.580,89 D
			237 5882 06774560423 LEILA LIDIANE DE		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.791	2.580,89 D
			237 5882 01375236458 LUANA LOPES DA CO		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.792	2.580,89 D
			237 5882 01000277410 MARIA ANGELUCIA D		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.793	2.580,89 D
			237 5882 06109045403 MARIA APARECIDA D		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.794	2.580,89 D
			104 0763 08265458401 MARIA DE FATIMA R		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.795	2.580,89 D
			237 5882 04774129470 MARIA DO SOCORRO		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.796	2.580,89 D
			237 5882 06708607433 MARIA ELIZANGELA		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.797	2.580,89 D
			237 5882 55353517415 MARIA MIRIAN BEZE		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.798	2.580,89 D
			237 5882 10604811462 MARIA VANESSA DA		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.799	2.580,89 D
			237 5882 07422762446 MIRIAM CIPRIANO B		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.082	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.083	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.084	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.085	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.086	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.087	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.088	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.089	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.090	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.091	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30/12 10:16 PM ENCANTO -FEB					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.009.043	40,45 D
30/12 14:50 SIND TRAB EDUCACAO R P F					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.009.043	543,36 D
30/12 14:50 SIND TRAB EDUCACAO R P F					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.444	5.790,47 D
30/12 10:17 YRIA FIRMINA QUEIROZ REG					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	8.581,01 D
30/12 13:57 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	118,85 D
30/12 13:57 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	10.594,97 D
30/12 13:57 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	77,26 D
30/12 13:57 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	648,18 D
30/12 13:57 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	725,08 D
30/12 13:57 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	803,99 D
30/12 13:57 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	916,18 D
30/12 13:57 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.060.125	2.263,18 D
30/12 11:07 NIEDJA MARIA B L SILVA					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.102,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:49:38

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	34297-1 FUNDEB 70 MUN ENCANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75.306,38			57.406,397399			
03/12/2024	RESGATE	22.438,22			17.094,917411	1,312566739	40.311,479988	
	Aplicação 27/11/2024	22.438,22			17.094,917411			
04/12/2024	RESGATE	2.592,89			1.974,700117	1,313055070	38.336,779871	
	Aplicação 27/11/2024	2.592,89			1.974,700117			
05/12/2024	APLICAÇÃO	543,78			414,003104	1,313468411	38.750,782975	
10/12/2024	APLICAÇÃO	181.216,89			137.837,510686	1,314713891	176.588,293661	
11/12/2024	APLICAÇÃO	55.789,46			42.421,255840	1,315129854	219.009,549501	
17/12/2024	RESGATE	104.332,23			79.228,169699	1,316857759	139.781,379802	
	Aplicação 27/11/2024	50.484,09			38.336,779871			
	Aplicação 05/12/2024	545,18			414,003104			
	Aplicação 10/12/2024	53.302,96			40.477,386724			
18/12/2024	RESGATE	36.837,31			27.964,318807	1,317296883	111.817,060995	
	Aplicação 10/12/2024	36.837,31			27.964,318807			
19/12/2024	APLICAÇÃO	52.196,03			39.610,462364	1,317733419	151.427,523359	
20/12/2024	RESGATE	177.397,11			134.578,401577	1,318169245	16.849,121782	
	Aplicação 10/12/2024	91.475,42			69.395,805155			
	Aplicação 11/12/2024	55.918,39			42.421,255840			
	Aplicação 19/12/2024	30.003,30			22.761,340582			
24/12/2024	RESGATE	20.446,22			15.500,834668	1,319039938	1.348,287114	
	Aplicação 19/12/2024	20.446,22			15.500,834668			
27/12/2024	APLICAÇÃO	234,65			177,777720	1,319906674	1.526,064834	
30/12/2024	RESGATE	1.102,98			835,375207	1,320340837	690,689627	
	Aplicação 19/12/2024	1.102,98			835,375207			
31/12/2024	SALDO ATUAL	912,25			690,689627		690,689627	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	75.306,38
APLICAÇÕES (+)	289.980,81
RESGATES (-)	365.146,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,02
SALDO ATUAL =	912,25

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:06:19

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	35609-3 FMAS ENCANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	191,80			146,209667			
06/12/2024	APLICAÇÃO	17,46			13,288864	1,313882059	159,498531	
10/12/2024	RESGATE	67,81			51,577762	1,314713891	107,920769	
	Aplicação 28/11/2024	67,81			51,577762			
13/12/2024	APLICAÇÃO	77,24			58,693851	1,315981122	166,614620	
16/12/2024	APLICAÇÃO	0,25			0,189908	1,316421525	166,804528	
17/12/2024	APLICAÇÃO	162,80			123,627627	1,316857759	290,432155	
20/12/2024	APLICAÇÃO	61,29			46,496305	1,318169245	336,928460	
23/12/2024	APLICAÇÃO	500,00			379,189918	1,318600458	716,118378	
24/12/2024	APLICAÇÃO	122,29			92,711370	1,319039938	808,829748	
26/12/2024	RESGATE	233,15			176,698810	1,319476914	632,130938	
	Aplicação 28/11/2024	124,86			94,631905			
	Aplicação 06/12/2024	17,53			13,288864			
	Aplicação 13/12/2024	77,45			58,693851			
	Aplicação 16/12/2024	0,25			0,189908			
	Aplicação 17/12/2024	13,06			9,894282			
27/12/2024	APLICAÇÃO	872,41			660,963397	1,319906674	1.293,094335	
30/12/2024	RESGATE	1.099,32			832,603196	1,320340837	460,491139	
	Aplicação 17/12/2024	150,17			113,733345			
	Aplicação 20/12/2024	61,39			46,496305			
	Aplicação 23/12/2024	500,66			379,189918			
	Aplicação 24/12/2024	122,41			92,711370			
	Aplicação 27/12/2024	264,69			200,472258			
31/12/2024	SALDO ATUAL	608,21			460,491139		460,491139	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	191,80
APLICAÇÕES (+)	1.813,74
RESGATES (-)	1.400,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	608,21

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 07:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 35609-3FMAS ENCANTO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	5.200,00 C	
				06/12 11:17 PREF MUN ENCANTO ICMS			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,44 D	
				06/12 11:19 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	5.170,10 D	
				06/12 11:19 POSTO BOLIVEL LTDA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	7.000,00 C	
				10/12 10:59 PREF MUN ENCANTO FPM			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	500,00 C	
				10/12 12:14 PREF MUN ENCANTO FPM			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	35,23 D	
				10/12 11:13 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D	
				10/12 12:04 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	24,00 D	
				10/12 12:04 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D	
				10/12 12:04 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00 D	
				10/12 12:04 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	40,58 D	
				10/12 12:15 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.900,67 D	
				10/12 11:13 PRONTO DISTRIBUIDORA			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	3.341,33 D	
				10/12 12:15 PRONTO DISTRIBUIDORA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	238,00 D	
				BRISANET			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	238,00 D	
				BRISANET			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	476,00 D	
				BRISANET			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	238,00 D	
				BRISANET			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	2.000,00 C	
				13/12 12:49 PREF MUN ENCANTO FPM			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.910,76 D	
				104 0763 045124069000165 IVONELE F DA			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.119	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	620,00 C	
				16/12 11:49 PREF MUN ENCANTO ICMS			
16/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	7,43 D	
				16/12 11:55 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	612,32 D	
				COSERN			

16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,25 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	2.000,00 C	
		17/12 11:36 PREF MUN ENCANTO FPM			
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.610	1.500,00 C	
		17/12 07:53 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS			
17/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.051.689	2.450,00 C	
		17/12 07:53 PM ENCANTO CIP			
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	515,14 D	
		17/12 09:15 INSTITUTO P M ENCANTO			
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.147,19 D	
		17/12 09:15 INSTITUTO P M ENCANTO			
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	512,55 D	
		17/12 09:15 INSTITUTO P M ENCANTO			
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.083,46 D	
		17/12 09:15 INSTITUTO P M ENCANTO			
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	186,38 D	
		17/12 09:15 INSTITUTO P M ENCANTO			
17/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	417,16 D	
		17/12 09:15 INSTITUTO P M ENCANTO			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv	121.701	1.913,32 D	
		104 0763 045124069000165 IVONELE F DA			
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.617	12,00 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	9.000,00 C	
		20/12 06:42 PREF MUN ENCANTO FPM			
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	4.241,66 D	
		20/12 07:06 PM ENCANTO FOPAG 2			
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	4.697,05 D	
		20/12 07:06 PM ENCANTO FOPAG 2			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	4.000,00 C	
		23/12 14:13 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	175,00 D	
		23/12 14:19 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.037.927	3.325,00 D	
		23/12 14:19 ANTONIA N P FERNANDES			
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	5.000,00 C	
		24/12 12:21 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	11,71 D	
		24/12 12:27 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	4.866,00 D	
		24/12 12:27 POSTO BOLIVEL LTDA			
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	3.000,00 C	
		26/12 13:34 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	38,80 D	
		26/12 13:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	3.194,35 D	
		26/12 13:35 PRONTO DISTRIBUIDORA			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	233,15 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	10.500,00 C	
		27/12 07:21 PREF MUN ENCANTO ICMS			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	4.806,46 D	
		27/12 07:26 PM ENCANTO FOPAG 2			
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	4.821,13 D	
		27/12 07:26 PM ENCANTO FOPAG 2			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	872,41 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	1.500,00	C
30/12 12:07 PREF MUN ENCANTO FPM					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00	D
30/12 11:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00	D
30/12 11:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	24,00	D
30/12 11:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,00	D
30/12 11:35 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	238,00	D
BRISANET					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	238,00	D
BRISANET					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	476,00	D
BRISANET					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	238,00	D
BRISANET					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.005	1.337,32	D
104 0763 045124069000165 IVONELE F DA					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.879	12,00	D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.099,32	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:32:33

Ciente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 35610-7PME TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1109	99020	875 Transferido da poupança	1.109.510.039.319	70,00 C	
				30/11 10:26 VITORIA BATISTA QUEIROZ			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.666.280	70,00 C	
				748 2207 06632588476 ANDESON MATHEU			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.074	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
03/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.153	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.722.897.551.201	169,00 C	
				03/12 21:31 07698246418 ALISSON JARBAS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	319,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.012	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
04/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.017	82,70 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
04/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.081	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
04/12/2024		1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.061.903	86,18 C	
				04/12 11:01 JOSE J SANTOS OLIVEIRA			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.003	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
05/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.005	70,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
05/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.007	50,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
05/12/2024		1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.061.903	169,00 C	
				05/12 11:06 JOSE J SANTOS OLIVEIRA			
05/12/2024		1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.061.903	75,00 C	
				05/12 15:05 JOSE J SANTOS OLIVEIRA			
05/12/2024		1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.088.300.378	75,00 C	
				05/12 15:03 MARIA R M OLIVEIRA			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.029	70,00 C	
				2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN			
06/12/2024		1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.048.018	75,00 C	
				06/12 08:52 AMANDA M NOBRE SOUZA			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	360.950.611	75,00 C	
				237 5882 12174903458 JOYCE DA SILVA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.008	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
09/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.037	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
09/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.071	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			

09/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.003	75,00 C
			2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
09/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.044	43,48 C
			2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
09/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	2.000,00 D
			09/12 08:58 PM ENCANTO -FUS		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.656,52 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.082	75,00 C
			1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
10/12/2024	1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.036.836	75,00 C
			10/12 19:48 JOSE JADISMAR DIAS DA SI		
10/12/2024	1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.045.256	75,00 C
			10/12 09:51 FRANCISCO ESPEDITO DINIZ		
10/12/2024	1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.045.256	169,00 C
			10/12 09:53 FRANCISCO ESPEDITO DINIZ		
10/12/2024	1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.048.018	75,00 C
			10/12 12:40 AMANDA M NOBRE SOUZA		
10/12/2024	1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.062.325	75,00 C
			10/12 08:59 LUIZ MARIO DE OLIVEIRA		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	361.249.307	75,00 C
			237 5882 12174903458 JOYCE DA SILVA		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	619,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.061.941	82,50 C
			11/12 10:47 ANDREZA OLIVEIRA QUEIROZ		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,50 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.017	70,00 C
			1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.008	84,09 C
			1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
13/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.010	84,79 C
			1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
13/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.049	50,00 C
			1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,88 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.056	85,50 C
			2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
16/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.058	85,50 C
			2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
16/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.060	86,25 C
			2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257,25 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.021	75,00 C
			2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
17/12/2024	1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.048.018	86,00 C
			17/12 10:28 AMANDA M NOBRE SOUZA		
17/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.609	1.500,00 D
			17/12 07:53 FMAS ENCANTO		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.339,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.069	31,50 C
			2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,50 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.018	84,75 C
			1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
19/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.012	84,00 C
			2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,75 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.071	50,00 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.196	39,93 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
23/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.198	43,39 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
23/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.200	36,16 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.022	70,00 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
24/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.049	75,00 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
24/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.051	75,00 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.369.736	169,00 C
341 6685 07698246418 ALISSON JARBAS					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.014	75,00 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
26/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.028	75,00 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
26/12/2024	1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.031	75,00 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.068	84,00 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.069	84,09 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.070	90,00 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.071	89,25 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.072	88,50 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.073	87,75 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.074	87,00 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.075	86,25 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.076	85,50 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.077	84,75 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	1109	18532	502 Dep dinheiro caixa ag	11.091.853.200.078	85,50 C
1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,					
27/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.006	75,00 C
2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN					
27/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.012	37,33 C
2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN					
27/12/2024	2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.023	105,50 C
2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN					
27/12/2024	1109	99020	870 Transferência recebida	601.109.000.034.269	50,00 C
27/12 12:12 VALCILEIDO CHAVES DA SIL					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.755	1.100,00 D
27/12 07:10 PM ENCANTO -FUS					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

30/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.005	116,05 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
30/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.007	116,16 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
30/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.009	119,21 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
30/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.107	118,00 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
30/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.109	89,25 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
30/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.111	90,00 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
30/12/2024	1109	99020 870 Transferência recebida	601.109.000.061.941	75,00 C
		30/12 15:30 ANDREZA OLIVEIRA QUEIROZ		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	723,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:38:22

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	35610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	378,26			288,347853			
02/12/2024	APLICAÇÃO	140,00			106,688894	1,312226547	395,036747	
03/12/2024	APLICAÇÃO	319,00			243,035261	1,312566739	638,072008	
04/12/2024	APLICAÇÃO	318,88			242,853485	1,313055070	880,925493	
05/12/2024	APLICAÇÃO	514,00			391,330309	1,313468411	1.272,255802	
06/12/2024	APLICAÇÃO	220,00			167,442730	1,313882059	1.439,698532	
09/12/2024	RESGATE	1.656,52			1.260,385935	1,314295848	179,312597	
	Aplicação 14/11/2024	79,87			60,768088			
	Aplicação 19/11/2024	47,44			36,098935			
	Aplicação 22/11/2024	181,53			138,119514			
	Aplicação 29/11/2024	70,13			53,361316			
	Aplicação 02/12/2024	140,22			106,688894			
	Aplicação 03/12/2024	319,42			243,035261			
	Aplicação 04/12/2024	319,18			242,853485			
	Aplicação 05/12/2024	498,73			379,460442			
10/12/2024	APLICAÇÃO	619,00			470,824872	1,314713891	650,137469	
11/12/2024	APLICAÇÃO	82,50			62,731447	1,315129854	712,868916	
12/12/2024	APLICAÇÃO	70,00			53,212758	1,315474000	766,081674	
13/12/2024	APLICAÇÃO	218,88			166,324574	1,315981122	932,406248	
16/12/2024	APLICAÇÃO	257,25			195,416130	1,316421525	1.127,822378	
17/12/2024	RESGATE	1.339,00			1.016,814451	1,316857759	111,007927	
	Aplicação 05/12/2024	15,63			11,869867			
	Aplicação 06/12/2024	220,50			167,442730			
	Aplicação 10/12/2024	620,01			470,824872			
	Aplicação 11/12/2024	82,61			62,731447			
	Aplicação 12/12/2024	70,07			53,212758			
	Aplicação 13/12/2024	219,03			166,324574			
	Aplicação 16/12/2024	111,15			84,408203			
18/12/2024	APLICAÇÃO	31,50			23,912604	1,317296883	134,920531	
19/12/2024	APLICAÇÃO	168,75			128,060803	1,317733419	262,981334	
20/12/2024	APLICAÇÃO	50,00			37,931396	1,318169245	300,912730	
23/12/2024	APLICAÇÃO	119,48			90,611222	1,318600458	391,523952	
24/12/2024	APLICAÇÃO	389,00			294,911464	1,319039938	686,435416	
26/12/2024	APLICAÇÃO	225,00			170,522119	1,319476914	856,957535	
27/12/2024	APLICAÇÃO	120,42			91,233723	1,319906674	948,191258	
30/12/2024	APLICAÇÃO	723,67			548,093325	1,320340837	1.496,284583	
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.976,26			1.496,284583		1.496,284583	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	378,26
APLICAÇÕES (+)	4.587,33
RESGATES (-)	2.995,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	1.976,26

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836

No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 35611-5PME IPTU
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.166	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
04/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.168	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
04/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.171	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.114	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
05/12/2024		2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.018	84,09 C	
				2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.053	75,00 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
09/12/2024		2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.046	26,94 C	
				2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN			
09/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	337.529.690.868.161	115,00 C	
				09/12 11:02 25630546805 VALCILEIDO CHA			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.044.484.010.932	84,64 C	
				11/12 10:44 00070442659440 MARIA ADRIA			
11/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	339.277.384.351.251	231,63 C	
				11/12 11:35 27350940491 ADEBALDO V MED			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1109	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.066	45,20 C	
				1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.062	86,87 C	
				2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN			
16/12/2024		2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.064	87,00 C	
				2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN			
16/12/2024		2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.080	70,00 C	
				2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.852	1.400,00 D	
				17/12 07:59 PREF MUN ENCANTO FPM			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.004	34,13 C	
				2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN			
19/12/2024		2035	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.046	40,96 C	
				2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.414.312.379.512	60,75 C	
				20/12 14:14 00052307935894 MARIA VITOR			

20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.416.008.879.242	51,43 C
		20/12 14:16 00052307935894 MARIA VITOR		
20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.416.349.372.732	47,33 C
		20/12 14:16 00052307935894 MARIA VITOR		
20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	347.149.267.451.471	56,28 C
		20/12 14:15 52307935894 MARIA VITORIA		
20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	347.150.298.986.251	42,86 C
		20/12 14:17 52307935894 MARIA VITORIA		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.046	29,98 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
26/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.048	22,83 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
26/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.050	25,21 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2035	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.004	39,51 C
		2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
27/12/2024	2035	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.008	32,36 C
		2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
27/12/2024	2035	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	20.356.648.300.010	34,74 C
		2035-00-PARNAMIRIM-PARNAMIRIM,RN		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.011	120,27 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
30/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.013	115,00 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
30/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.015	117,00 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
30/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.098.358.300.216	75,00 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,27 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:42:41

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	35611-5 PME IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	226,43			172,606189		
04/12/2024	APLICAÇÃO	225,00			171,356103	1,313055070	343,962292
05/12/2024	APLICAÇÃO	159,09			121,122060	1,313468411	465,084352
09/12/2024	APLICAÇÃO	216,94			165,061770	1,314295848	630,146122
11/12/2024	APLICAÇÃO	316,27			240,485758	1,315129854	870,631880
12/12/2024	APLICAÇÃO	45,20			34,360238	1,315474000	904,992118
16/12/2024	APLICAÇÃO	243,87			185,252212	1,316421525	1.090,244330
17/12/2024	RESGATE	1.400,00			1.063,136843	1,316857759	27,107487
	Aplicação 19/11/2024	23,70			17,994792		
	Aplicação 22/11/2024	203,60			154,611397		
	Aplicação 04/12/2024	225,65			171,356103		
	Aplicação 05/12/2024	159,50			121,122060		
	Aplicação 09/12/2024	217,36			165,061770		
	Aplicação 11/12/2024	316,69			240,485758		
	Aplicação 12/12/2024	45,25			34,360238		
	Aplicação 16/12/2024	208,25			158,144725		
19/12/2024	APLICAÇÃO	75,09			56,984211	1,317733419	84,091698
20/12/2024	APLICAÇÃO	258,65			196,219112	1,318169245	280,310810
26/12/2024	APLICAÇÃO	78,02			59,129492	1,319476914	339,440302
27/12/2024	APLICAÇÃO	106,61			80,770862	1,319906674	420,211164
30/12/2024	APLICAÇÃO	427,27			323,605835	1,320340837	743,816999
31/12/2024	SALDO ATUAL	982,42			743,816999		743,816999

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	226,43
APLICAÇÕES (+)	2.152,01
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	982,42

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:19:49

Cliente

Agência 1109-6
Conta 36112-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:38:50

Cliente

Agência 1109-6
Conta 36112-7 FMS/ENCANTO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:31:36

Cliente

Agência 1109-6
Conta 36282-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:37:45

Cliente

Agência 1109-6
Conta 36282-4 DEFESA CIVIL ENCANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:19:06

Cliente

Agência 1109-6
Conta 36302-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:38:07

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	36302-2 FMSE REST SAUDE V NOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.965,39			1.498,227330		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.978,83			1.498,227330		1.498,227330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.965,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	1.978,83

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:18:20

Cliente

Agência 1109-6
Conta 36303-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:37:12

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	36303-0 FMSE REST SAUDE CANTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	895,09			178,173046		
31/12/2024	SALDO ATUAL	901,92			178,173046		178,173046

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	895,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	901,92

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:20:40

Cliente

Agência 1109-6
Conta 36907-1
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:39:34

Cliente

Agência 1109-6
Conta 36907-1 FMS/ENCANTO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 09:01:29

Cliente

Agência 1109-6
Conta 37413-X
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:50:58

Cliente

Agência 1109-6
Conta 37413-X MUNICIPIO DE ENCANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:24:35

Cliente

Agência 1109-6
Conta 38106-3
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:40:53

Cliente

Agência 1109-6
Conta 38106-3 FMS/ENCANTO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:04:08

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	40239-7 ENCANTOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.731,03			13.516,440701		
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.197,18			3.946,652525	1,316857759	17.463,093226
18/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.138,695476	1,317296883	16.324,397750
	Aplicação 18/07/2024	8,22			6,241305		
	Aplicação 21/08/2024	1.491,78			1.132,454171		
20/12/2024	RESGATE	2.398,99			1.819,940807	1,318169245	14.504,456943
	Aplicação 21/08/2024	2.398,99			1.819,940807		
26/12/2024	RESGATE	2.445,50			1.853,385970	1,319476914	12.651,070973
	Aplicação 21/08/2024	59,02			44,733340		
	Aplicação 17/09/2024	2.386,48			1.808,652630		
27/12/2024	RESGATE	2.256,80			1.709,817856	1,319906674	10.941,253117
	Aplicação 17/09/2024	2.256,80			1.709,817856		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.450,98			10.941,253117		10.941,253117

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.731,03
APLICAÇÕES (+)	5.197,18
RESGATES (-)	8.601,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,06
SALDO ATUAL =	14.450,98

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 07:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 40239-7ENCANTOBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.289.000.036	5.197,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.197,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.017.609	1.425,00 D	
				18/12 12:42 PEDRO LEANDRO B ADERALDO			
18/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	75,00 D	
				18/12 12:42 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	28,79 D	
				20/12 11:20 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	2.370,20 D	
				20/12 11:20 D F DE S SILVA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.398,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	29,35 D	
				26/12 13:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.416,15 D	
				26/12 13:39 PRONTO DISTRIBUIDORA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.445,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	27,08 D	
				27/12 09:38 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.009.741	2.229,72 D	
				27/12 09:38 F A NUNES GONDIM ME			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.256,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:04:58

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	40251-6 ENCANTOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,38			0,289962		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,38			0,289962		0,289962

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 07:56:51

Cliente

Agência 1109-6
Conta 40251-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:07:00

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	40266-4 ENCANTOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.204,75			4.729,906535		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.360,00			10.932,885693	1,313468411	15.662,792228
06/12/2024	RESGATE	10.325,12			7.858,483134	1,313882059	7.804,309094
	Aplicação 29/08/2024	1.171,96			891,980779		
	Aplicação 31/10/2024	5.042,58			3.837,925756		
	Aplicação 05/12/2024	4.110,58			3.128,576599		
10/12/2024	RESGATE	10.119,28			7.696,944612	1,314713891	107,364482
	Aplicação 05/12/2024	10.119,28			7.696,944612		
31/12/2024	APLICAÇÃO	17.465,46			13.223,599113	1,320779604	13.330,963595
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.607,26			13.330,963595		13.330,963595

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.204,75
APLICAÇÕES (+)	31.825,46
RESGATES (-)	20.444,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,45
SALDO ATUAL =	17.607,26

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 07:59:10

Ciente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 40266-4ENCANTOBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.182.000.037	7.160,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.229.000.036	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.360,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	28,70 D	
				06/12 11:22 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	34,72 D	
				06/12 11:22 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	28,13 D	
				06/12 11:22 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	32,36 D	
				06/12 11:22 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	2.858,48 D	
				06/12 11:22 DISTRIBUIDORA P LTDA			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	2.362,62 D	
				06/12 11:22 DISTRIBUIDORA P LTDA			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	2.316,21 D	
				06/12 11:22 DISTRIBUIDORA P LTDA			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	2.663,90 D	
				06/12 11:22 DISTRIBUIDORA P LTDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.325,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	33,76 D	
				10/12 11:16 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	36,37 D	
				10/12 11:16 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	29,63 D	
				10/12 12:11 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	21,67 D	
				10/12 12:11 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.779,87 D	
				10/12 11:16 PRONTO DISTRIBUIDORA			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.994,06 D	
				10/12 11:16 PRONTO DISTRIBUIDORA			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.784,53 D	
				10/12 12:11 PRONTO DISTRIBUIDORA			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.439,39 D	
				10/12 12:11 PRONTO DISTRIBUIDORA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.119,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.346.000.036	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.377.000.037	2.902,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.492.000.036	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.573.000.037	2.902,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.648.000.037	2.902,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.279.345.000.036	2.919,02 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.465,46 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:05:39

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	41952-4 ENCANTOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.104,14			3.890,906680		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.332,50			6.343,890671	1,313468411	10.234,797351
10/12/2024	RESGATE	4.369,50			3.323,536801	1,314713891	6.911,260550
	Aplicação 31/10/2024	4.369,50			3.323,536801		
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.561,50			5.742,078024	1,316857759	12.653,338574
19/12/2024	APLICAÇÃO	8.332,50			6.323,357880	1,317733419	18.976,696454
20/12/2024	RESGATE	2.610,10			1.980,094748	1,318169245	16.996,601706
	Aplicação 31/10/2024	747,89			567,369879		
	Aplicação 05/12/2024	1.862,21			1.412,724869		
26/12/2024	RESGATE	4.331,32			3.282,603852	1,319476914	13.713,997854
	Aplicação 05/12/2024	4.331,32			3.282,603852		
27/12/2024	RESGATE	6.938,18			5.256,568617	1,319906674	8.457,429237
	Aplicação 05/12/2024	2.175,95			1.648,561950		
	Aplicação 17/12/2024	4.762,23			3.608,006667		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.170,40			8.457,429237		8.457,429237

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.104,14
APLICAÇÕES (+)	24.226,50
RESGATES (-)	18.249,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,86
SALDO ATUAL =	11.170,40

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 07:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 41952-4ENCANTOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.867.000.032	8.332,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.332,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	29,76 D	
				10/12 11:19 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	22,67 D	
				10/12 12:13 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.450,35 D	
				10/12 11:19 PRONTO DISTRIBUIDORA			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.866,72 D	
				10/12 12:13 PRONTO DISTRIBUIDORA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.369,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.458.000.032	7.561,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.561,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.191.000.030	8.332,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.332,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	31,32 D	
				20/12 11:19 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	2.578,78 D	
				20/12 11:19 D F DE S SILVA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.610,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	22,17 D	
				26/12 13:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	29,81 D	
				26/12 13:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.825,27 D	
				26/12 13:37 PRONTO DISTRIBUIDORA			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.454,07 D	
				26/12 13:37 PRONTO DISTRIBUIDORA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.331,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	6.938,18 D	
				27/12 07:27 PM ENCANTO FOPAG 2			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.938,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:54:18

Cliente

Agência 1109-6
Conta 41973-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:47:06

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	41973-7 DRENAG PAVIM PME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,30			0,060422		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,31			0,060422		0,060422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:25:33

Cliente

Agência 1109-6
Conta 42939-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:41:43

Cliente

Agência 1109-6
Conta 42939-2 RN 240330 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:55:09

Cliente

Agência 1109-6
Conta 42990-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:47:44

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	42990-2 CONVENIO854215/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.713,13			4.355,145777		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.752,19			4.355,145777		4.355,145777

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.713,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,06
SALDO ATUAL =	5.752,19

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:26:33

Cliente

Agência 1109-6
Conta 43003-X
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:42:27

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	43003-X RN 240330 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	107.667,35			82.075,310453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	108.403,40			82.075,310453		82.075,310453

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	107.667,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,05
SALDO ATUAL =	108.403,40

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381511380447791
15/01/2025 11:44:35

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	46952-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.758,56			1.340,556288		
05/12/2024	APLICAÇÃO	200,00			152,268602	1,313468411	1.492,824890
06/12/2024	RESGATE	1.360,00			1.035,100518	1,313882059	457,724372
	Aplicação 28/11/2024	1.360,00			1.035,100518		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.342,80			1.782,551473	1,314295848	2.240,275845
10/12/2024	APLICAÇÃO	960,00			730,196894	1,314713891	2.970,472739
11/12/2024	APLICAÇÃO	457,43			347,821166	1,315129854	3.318,293905
13/12/2024	RESGATE	4.001,42			3.040,636325	1,315981122	277,657580
	Aplicação 28/11/2024	401,97			305,455770		
	Aplicação 05/12/2024	200,38			152,268602		
	Aplicação 09/12/2024	2.345,81			1.782,551473		
	Aplicação 10/12/2024	960,93			730,196894		
	Aplicação 11/12/2024	92,33			70,163586		
16/12/2024	APLICAÇÃO	230,00			174,716073	1,316421525	452,373653
20/12/2024	APLICAÇÃO	359,65			272,840533	1,318169245	725,214186
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.650,00			1.251,326730	1,318600458	1.976,540916
24/12/2024	APLICAÇÃO	531,98			403,308485	1,319039938	2.379,849401
26/12/2024	RESGATE	2.419,90			1.833,984343	1,319476914	545,865058
	Aplicação 11/12/2024	366,36			277,657580		
	Aplicação 16/12/2024	230,53			174,716073		
	Aplicação 20/12/2024	360,01			272,840533		
	Aplicação 23/12/2024	1.463,00			1.108,770157		
27/12/2024	RESGATE	115,25			87,316779	1,319906674	458,548279
	Aplicação 23/12/2024	115,25			87,316779		
30/12/2024	RESGATE	400,00			302,952078	1,320340837	155,596201
	Aplicação 23/12/2024	72,94			55,239794		
	Aplicação 24/12/2024	327,06			247,712284		
31/12/2024	SALDO ATUAL	205,51			155,596201		155,596201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.758,56
APLICAÇÕES (+)	6.731,86
RESGATES (-)	8.296,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	205,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381511380447791
15/01/2025 11:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 46952-1FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	4.000,00 C	
				05/12 11:34 PREF MUN ENCANTO ICMS			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	182,40 D	
				05/12 11:39 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.617,60 D	
				104 0763 70615774440 YARA TAYNARA GADE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	5.000,00 C	
				06/12 12:21 PREF MUN ENCANTO FPM			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	76,32 D	
				06/12 12:23 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	6.283,68 D	
				06/12 12:23 E N P P S EIRELI			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.360,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	40.000,00 C	
				09/12 09:03 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
09/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	20.000,00 C	
				09/12 12:19 PREF MUN ENCANTO ICMS			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	37,69 D	
				09/12 09:28 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	240,33 D	
				09/12 09:28 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	23,02 D	
				09/12 09:28 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	20.005,66 D	
				09/12 12:23 GALERIA DA CONSTRUCAO			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	15.668,13 D	
				09/12 09:28 POSTO BOLIVEL LTDA			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	19.786,82 D	
				09/12 09:28 DISTRIBUIDORA P LTDA			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	1.895,55 D	
				09/12 09:28 DISTRIBUIDORA P LTDA			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.342,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	6.000,00 C	
				10/12 10:59 PREF MUN ENCANTO FPM			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	36,00 D	
				10/12 11:30 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
10/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	36,00 D	
				10/12 11:30 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	648,00 D	
				237 5882 08971246421 CRISTIAN LAUAN FE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.320,00 D	
				748 2207 048992059000130 A K EMPREENDI			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	960,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	21.000,00 C	
				11/12 11:26 PREF MUN ENCANTO FPM			
11/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	35,77 D	
				11/12 11:30 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			

11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	28,97 D	
		11/12 11:30 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	50,59 D	
		11/12 11:30 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	39,86 D	
		11/12 11:30 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	91,32 D	
		11/12 11:30 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	0,89 D	
		11/12 08:50 GALERIA DA CONSTRUCAO			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.944,93 D	
		11/12 11:30 PRONTO DISTRIBUIDORA			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	7.518,78 D	
		11/12 11:30 PRONTO DISTRIBUIDORA			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.384,93 D	
		11/12 11:30 PRONTO DISTRIBUIDORA			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	3.281,54 D	
		11/12 11:30 PRONTO DISTRIBUIDORA			
11/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	4.164,99 D	
		11/12 11:30 PRONTO DISTRIBUIDORA			
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457,43 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	16.000,00 C	
		13/12 09:01 PREF MUN ENCANTO FPM			
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	240,02 D	
		13/12 09:18 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	19.761,40 D	
		13/12 09:18 PRONTO DISTRIBUIDORA			
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.001,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	3.000,00 C	
		16/12 09:53 PREF MUN ENCANTO FPM			
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	18,00 D	
		16/12 09:55 PREF MUNIC ENCANTO-ISS			
16/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	17,28 D	
		16/12 09:55 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	324,72 D	
		104 0763 04161966407 CLISTENIS FERNAND			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.410,00 D	
		033 1689 038301130000137 MANOEL VIANA			
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	8.000,00 C	
		20/12 10:38 PREF MUN ENCANTO FPM			
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	39,60 D	
		20/12 10:45 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	13,20 D	
		20/12 10:45 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	3.260,74 D	
		20/12 10:45 PRONTO DISTRIBUIDORA			
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.086,81 D	
		20/12 10:45 PRONTO DISTRIBUIDORA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.240,00 D	
		748 2207 048992059000130 A K EMPREENDI			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359,65 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	15.000,00 C	
		23/12 12:55 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO			
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	12,60 D	
		23/12 13:06 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	182,40 D	
		23/12 13:08 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
23/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.028.192	8.500,00 D	
		23/12 13:06 MARCELLO CARVALHO ANDRAD			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.617,60 D	

104 0763 70615774440 YARA TAYNARA GADE					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.037,40 D	
260 0001 026380749000103 D F M DE SOUZ					
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	30.000,00 C	
24/12 12:21 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO					
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	22,03 D	
24/12 12:29 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	36,82 D	
24/12 12:29 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	14.103,14 D	
24/12 12:29 POSTO BOLIVEL LTDA					
24/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	15.306,03 D	
24/12 12:29 POSTO BOLIVEL LTDA					
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	531,98 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.001.523	8.000,00 C	
26/12 12:50 PREF MUN ENCANTO-DIVERSO					
26/12/2024	1109	99021 870 Transferência recebida	611.109.000.011.794	18,00 C	
26/12 12:51 GALERIA DA CONSTRUCAO					
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	89,25 D	
26/12 12:54 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
26/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	7.348,65 D	
26/12 12:54 PRONTO DISTRIBUIDORA					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.000,00 D	
077 0001 037862350000177 YURI CARVALHO					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.419,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.010.203	10.500,00 C	
27/12 13:32 PREF MUN ENCANTO ICMS					
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	12,00 D	
27/12 13:38 PREF MUNIC ENCANTO-ISS					
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.883	18,00 D	
27/12 13:38 PREF MUNIC ENCANTO-ISS					
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	14,68 D	
27/12 13:38 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	9,79 D	
27/12 13:38 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.794	10.015,25 D	
27/12 13:38 GALERIA DA CONSTRUCAO					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	218,21 D	
237 5882 08971246421 CRISTIAN LAUAN FE					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	327,32 D	
104 0763 04161966407 CLISTENIS FERNAND					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115,25 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	2.000,00 C	
30/12 12:07 PREF MUN ENCANTO FPM					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.106.737	2.400,00 D	
30/12 12:15 R & L REPRESENTACOES					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:07:42

Cliente

Agência 1109-6
Conta 48919-0 ENCANTOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.797,63			2.132,647752		
26/12/2024	RESGATE	2.788,00			2.112,958530	1,319476914	19,689222
	Aplicação 23/05/2022	2.788,00			2.112,958530		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,01			19,689222		19,689222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.797,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.788,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,38
SALDO ATUAL =	26,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 49246-9MUNICIPIO ENCANTO - FUNDO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	275,01 D	
				04/12 12:22 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	22.642,40 D	
				04/12 12:22 DISMED-DIST MEDICAMENTOS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.917,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	150,90 D	
				13/12 09:37 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
13/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	12.423,70 D	
				13/12 09:37 DISMED-DIST MEDICAMENTOS			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.574,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	85,73 D	
				24/12 12:16 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
24/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	7.058,22 D	
				24/12 12:16 DISMED-DIST MEDICAMENTOS			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.143,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:43:08

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	49246-9 MUNICIPIO ENCANTO - FUNDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.983,57			32.766,573422		
04/12/2024	RESGATE	22.917,41			17.453,502540	1,313055070	15.313,070882
	Aplicação 11/06/2024	22.917,41			17.453,502540		
13/12/2024	RESGATE	12.574,60			9.555,304244	1,315981122	5.757,766638
	Aplicação 11/06/2024	12.574,60			9.555,304244		
24/12/2024	RESGATE	7.143,95			5.416,022513	1,319039938	341,744125
	Aplicação 11/06/2024	7.143,95			5.416,022513		
31/12/2024	SALDO ATUAL	451,37			341,744125		341,744125

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.983,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.635,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,76
SALDO ATUAL =	451,37

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:49:42

Cliente

Agência 1109-6
Conta 50836-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:43:33

Cliente

Agência 1109-6
Conta 50836-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 51688-0PM ENCANTO FOPAG 2
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	209,45 C	
				03/12 08:45 PREF MUN ENCANTO FPM			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	2.000,00 C	
				03/12 09:41 PREF MUN ENCANTO FPM			
03/12/2024		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.060.210	29.205,02 C	
				03/12 08:48 RN 240330 FMS ENFERMAGEM			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.441	717,97 D	
				03/12 10:25 ANTONIA P S VASCONCELOS			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.492	746,79 D	
				03/12 10:25 MARIA FRANCISCA PESSOA			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.533	786,24 D	
				03/12 10:25 FCA E CHAVES LEITE			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.038	746,79 D	
				03/12 10:28 VANUBIA MARIA S SAMPAIO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	796,18 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	904,96 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	372,51 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	3.110,06 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	279,46 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	660,43 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	83,15 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	1.883,89 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	285,64 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	404,06 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	101,99 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	326,99 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	162,14 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	464,41 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	311,15 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	438,36 D	
				03/12 09:30 PM ENCANTO CONSIGNACAO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.035.651	705,48 D	
				03/12 10:25 ALEX SANDRA T DE O BRITO			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.365	746,79 D	
				03/12 10:25 REJANE CELIA PEREIRA			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.969	1.495,40 D	
				03/12 10:25 ANA GABRIELA DA SILVA			

03/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.144	1.492,64 D
		03/12 10:28 ANTONIO FABRICIO DA SILV		
03/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.058.839	746,79 D
		03/12 10:25 MARIA V M RODRIGUES		
03/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.648	1.492,64 D
		03/12 10:28 MARIA A M SANTOS		
03/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.972	746,79 D
		03/12 11:42 DEUZA MARIA BESSA SOUZA		
03/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.030	1.495,40 D
		03/12 10:28 LEONARDO JORDAN O COSTA		
03/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.037	1.495,40 D
		03/12 10:25 LUMA JULIANA DE OLIVEIRA		
03/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.257	746,79 D
		03/12 10:25 JACKELINE SOUZA BARBOSA		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	746,79 D
		237 5882 05774846482 SUSANA ALVES DO N		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.492,64 D
		237 5882 02954499427 ELANIA CHAVES LOP		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	746,79 D
		237 5882 02545473464 ALDENIZA PEREIRA		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	746,79 D
		237 5882 64069451404 COSMIA JULIA DE O		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	746,79 D
		237 5882 21760384879 DOUGLAS DE JESUS		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	746,79 D
		237 5882 00963214403 FRANCICLEDIA PERE		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	867,98 D
		237 5882 01239240490 FRANCISCO FERREIR		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	125,54 D
		237 5882 47461365487 MARCIO PEREIRA SI		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	746,79 D
		237 5882 01510277145 MARIA EUDIJANE FE		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	746,79 D
		237 5882 94301956468 MARIA VANDERLUCIA		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	746,79 D
		237 5882 02567900438 MARIA VERANILMA O		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.492,64 D
		237 5882 02889852490 ANTONIA AUCILENE		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	1.492,64 D
		237 5882 04277324410 ANTONIA REGINA DA		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	1.413,44 D
		237 5882 34999296861 CARMEM SAMANDA CA		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	1.492,64 D
		104 0763 00986157422 ELIEUDA DE OLIVEI		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	691,27 D
		237 5882 08340517457 GESSYCA FERNANDA		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	41,89 D
		104 0763 70074721410 JOSE ROBERTO PERE		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	41,89 D
		237 5882 00818375426 JUCELIO PATRICIO		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	41,89 D
		237 5882 10256469407 LUZIANA PEREIRA D		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	41,89 D
		237 5882 01718752490 MARCIANA AUGUSTA		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	41,89 D
		237 5882 07365623462 RENATA MICHAELA D		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.305	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.306	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.307	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.308	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.309	12,00 D

Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.310	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.311	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.312	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.313	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.314	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.315	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.316	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.317	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.318	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.319	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.320	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.321	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.322	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.323	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.324	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.325	12,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.837,38 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.210	29.391,87 C	
06/12 11:47 RN 240330 FMS ENFERMAGEM					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.441	717,97 D	
06/12 12:17 ANTONIA P S VASCONCELOS					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.492	746,79 D	
06/12 12:17 MARIA FRANCISCA PESSOA					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.533	876,26 D	
06/12 12:17 FCA E CHAVES LEITE					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.038	746,79 D	
06/12 12:17 VANUBIA MARIA S SAMPAIO					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.651	746,79 D	
06/12 12:17 ALEX SANDRA T DE O BRITO					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.365	746,79 D	
06/12 12:17 REJANE CELIA PEREIRA					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.969	1.495,40 D	
06/12 12:17 ANA GABRIELA DA SILVA					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.144	1.492,64 D	
06/12 12:17 ANTONIO FABRICIO DA SILV					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.058.839	746,79 D	
06/12 12:17 MARIA V M RODRIGUES					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.648	1.492,64 D	
06/12 12:17 MARIA A M SANTOS					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.972	746,79 D	
06/12 12:17 DEUZA MARIA BESSA SOUZA					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.030	1.495,40 D	
06/12 12:17 LEONARDO JORDAN O COSTA					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.037	1.495,40 D	
06/12 12:17 LUMA JULIANA DE OLIVEIRA					
06/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.257	746,79 D	
06/12 12:17 JACKELINE SOUZA BARBOSA					

06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.492,64 D
		237 5882 02954499427 ELANIA CHAVES LOP		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	746,79 D
		237 5882 05774846482 SUSANA ALVES DO N		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.492,64 D
		237 5882 02889852490 ANTONIA AUCILENE		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.492,64 D
		237 5882 04277324410 ANTONIA REGINA DA		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.413,44 D
		237 5882 34999296861 CARMEM SAMANDA CA		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.492,64 D
		104 0763 00986157422 ELIEUDA DE OLIVEI		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	746,79 D
		237 5882 02545473464 ALDENIZA PEREIRA		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	746,79 D
		237 5882 64069451404 COSMIA JULIA DE O		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	746,79 D
		237 5882 21760384879 DOUGLAS DE JESUS		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	746,79 D
		237 5882 00963214403 FRANCICLEDIA PERE		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	867,98 D
		237 5882 01239240490 FRANCISCO FERREIR		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	746,79 D
		237 5882 08340517457 GESSYCA FERNANDA		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	125,54 D
		237 5882 47461365487 MARCIO PEREIRA SI		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	746,79 D
		237 5882 01510277145 MARIA EUDIJANE FE		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	746,79 D
		237 5882 94301956468 MARIA VANDERLUCIA		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	746,79 D
		237 5882 02567900438 MARIA VERANILMA O		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.480	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.481	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.482	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.483	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.484	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.485	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.486	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.487	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.488	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.489	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.490	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.491	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.492	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.493	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.494	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.015.495	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	192,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	35.955,14 C
20/12 06:42 PREF MUN ENCANTO FPM				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	41.724,89 C
20/12 06:42 PREF MUN ENCANTO FPM				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	8.498,34 C
20/12 06:54 PREF MUN ENCANTO FPM				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	58.177,60 C
20/12 10:08 PM ENCANTO -FUS				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	3.682,36 C
20/12 10:08 PM ENCANTO -FUS				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	4.241,66 C
20/12 07:06 FMAS ENCANTO				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	4.697,05 C
20/12 07:06 FMAS ENCANTO				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	2.929,25 C
20/12 07:05 RN 240330 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	3.267,38 C
20/12 07:05 RN 240330 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	34.949,47 C
20/12 07:05 RN 240330 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.283.142	1.230,00 C
20/12 14:07 PMENCANTO-ICMS EXPORTACA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.441	1.818,10 D
20/12 12:16 ANTONIA P S VASCONCELOS				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.492	1.844,08 D
20/12 12:45 MARIA FRANCISCA PESSOA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.533	3.848,69 D
20/12 12:45 FCA E CHAVES LEITE				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.028.033	1.762,20 D
20/12 12:16 LAISE LARA FIRMO BANDEIR				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.038	1.844,08 D
20/12 12:45 VANUBIA MARIA S SAMPAIO				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.720	1.704,29 D
20/12 12:45 GESSYCA F ALVES PAIVA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.651	1.633,69 D
20/12 12:16 ALEX SANDRA T DE O BRITO				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.036.508	4.329,16 D
20/12 09:06 COSMO EVANDO DE QUEIROZ				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.255	979,58 D
20/12 09:34 FRANCISCA MAGNA DA SILVA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.365	1.718,41 D
20/12 12:17 REJANE CELIA PEREIRA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.043.713	1.932,35 D
20/12 08:36 INACIO PAULINO DE LIMA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.446	1.386,18 D
20/12 09:34 JULIANA OLIVEIRA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.110	2.447,50 D
20/12 09:34 MARIA ROSILENE OLIVEIRA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.111	2.584,65 D
20/12 09:06 FRANCISCO A ALVES SOUZA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.053.718	3.458,47 D
20/12 08:36 ANTONIO CLAUDIO LEITE				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.053.998	1.718,41 D
20/12 12:45 MOIZES C B NOGUEIRA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.054.093	1.382,35 D
20/12 08:36 AMANDA P O PAIVA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.055.322	2.382,35 D
20/12 09:06 MARIA J NATO SILVA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.807	1.885,02 D
20/12 09:06 MARIA R FERNANDES COSTA				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.081	1.844,08 D
20/12 12:16 GEAN C OLIVEIRA GRANJEIR				
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.237	1.382,35 D
20/12 08:36 THIAGO H JACOME PIGNATAR				

20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.357	1.759,36 D
		20/12 12:45 CLEIDIANA HONORATO COSTA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.058.116	1.759,36 D
		20/12 12:17 MARIA A G OLIVEIRA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.058.839	1.844,08 D
		20/12 12:45 MARIA V M RODRIGUES		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.924	1.386,18 D
		20/12 09:34 ADRIANA KENNIA DE LIMA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.965	1.633,69 D
		20/12 12:45 CLAUDIA MARCIA F FREITAS		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.972	1.633,69 D
		20/12 12:45 DEUZA MARIA BESSA SOUZA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.977	1.633,69 D
		20/12 12:45 FRANCICLEIDIA P SILVA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.981	1.759,36 D
		20/12 12:45 FRANCISCA ASSIS F LEITE		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.019	1.386,18 D
		20/12 09:34 JOSE ROBERTO E DANTAS		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.024	2.296,18 D
		20/12 09:34 KECIA RAQUEL G MONTEIRO		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.034	1.633,69 D
		20/12 09:06 LUCICLEIDE F Q COSTA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.055	3.569,78 D
		20/12 08:36 MARIA LOURDES F SILVA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.060	1.718,41 D
		20/12 12:45 MARIA EUDIJANE F SILVA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.067	3.561,07 D
		20/12 08:36 MARIA JUSCICLEIDE R SILV		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.257	1.633,69 D
		20/12 08:36 JACKELINE SOUZA BARBOSA		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.088.300.230	2.296,18 D
		20/12 09:34 ADJANILSON A SOUZA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.633,69 D
		237 5882 05774846482 SUSANA ALVES DO N		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.929,25 D
		237 5882 01433071428 FRANCISCO GILCERL		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.444,25 D
		237 5882 02979341479 ALCIVANE ELOINA D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.436,81 D
		237 5882 34319484134 ANTONIA ZULMIRA D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.584,00 D
		237 5882 02146964480 CLAUDENOR FERNAND		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.569,78 D
		237 5882 00849370418 JOANA DARC NOGUEI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.444,25 D
		237 5882 01174625430 LILIA MARIA PAIVA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.444,25 D
		237 5882 05635487467 LUANA PRISCILA DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.436,81 D
		237 5882 91337330400 MARIA IMACULADA D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.733,64 D
		237 5882 01025802438 KELINA CRIGINA SO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.508,02 D
		237 5882 01000245489 MARIA BECICLEIDE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.733,64 D
		237 5882 04699613411 CARLA MARIA DA SI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	2.382,35 D
		237 5882 01194871445 MARIA LUCIANA HON		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	2.382,35 D
		237 5882 05329532400 NEURIBERG LEITE D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.382,35 D
		260 0001 00914611461 FRANCISCO MARCIO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.508,02 D
		104 0763 01000218406 JOSAFÁ NEVES DA S		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	5.731,28 D

			237 5882 05722415421 JOSE NERY FERNAND		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	2.010,69 D
			237 5882 02796175421 ANTONIO FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	2.711,15 D
			237 5882 76156494472 ERLANDO LOPES DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.020	1.382,35 D
			237 5882 05688733438 FRANCISCA ERIDAN		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.021	2.010,69 D
			237 5882 00995891419 JOAO BATISTA MARA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.022	1.759,36 D
			237 5882 50326422404 JOSE ARNALDO DE O		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.023	1.885,02 D
			237 5882 05722847488 JOSE RUTEMBERGUE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.024	1.759,36 D
			237 5882 00995869405 NIVALDO CANDIDO B		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.025	1.659,18 D
			033 2972 09944501417 JOSE JUSTINO FERR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.026	6.663,52 D
			237 5882 00972776494 MARIA ADRIANE DOS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.027	1.980,00 D
			237 5882 89758340425 MARIA APARECIDA D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.028	1.386,18 D
			323 0001 09975994482 VINICIUS VIERTON		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.029	2.296,18 D
			237 5882 07818252452 ANA PAULA DIAS BE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.030	2.296,18 D
			237 5882 10901501484 JOAO PEDRO CASTRO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.031	1.841,18 D
			237 5882 07582880420 FRANCISCO JOCELIN		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.032	1.256,68 D
			104 0763 70074721410 JOSE ROBERTO PERE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.033	1.256,68 D
			237 5882 00818375426 JUCELIO PATRICIO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.034	1.256,68 D
			237 5882 10256469407 LUZIANA PEREIRA D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.035	1.256,68 D
			237 5882 01718752490 MARCIANA AUGUSTA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.036	1.256,68 D
			237 5882 07365623462 RENATA MICHAELA D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.037	1.310,62 D
			237 5882 04965389425 MARIA ALBETANIA D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.038	2.447,50 D
			237 5882 05477527412 PATRICIA RAQUEL S		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.039	1.382,35 D
			237 5882 45947015404 MARIA EDNEUZA DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.040	1.841,18 D
			237 5882 01355270316 MARCELINO MAIA BE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.041	1.841,18 D
			033 1689 17086998800 MARIA HELIEDINA L		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.042	1.844,08 D
			237 5882 02545473464 ALDENIZA PEREIRA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.043	1.759,36 D
			237 5882 64069451404 COSMIA JULIA DE O		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.044	1.718,41 D
			237 5882 21760384879 DOUGLAS DE JESUS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.045	3.578,83 D
			237 5882 01239240490 FRANCISCO FERREIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.046	2.010,69 D
			237 5882 55354645468 JOAO FRANCO FILHO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.047	1.633,69 D
			237 5882 21709053836 LUCIENE APARECIDA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.048	1.718,41 D
			237 5882 06513798493 LUIZA DE MARILAC		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.049	3.422,43 D
			237 5882 47461365487 MARCIO PEREIRA SI		

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	143,21 D
		104 0763 05581348405 MARIA MARAIZA DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	1.844,08 D
		237 5882 94301956468 MARIA VANDERLUCIA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	1.759,36 D
		237 5882 02567900438 MARIA VERANILMA O		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	1.633,69 D
		237 5882 97058203415 REINILDO CARLOS C		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	1.633,69 D
		237 5882 06358814460 SANDRA CHAVES LOP		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.334	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.335	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.336	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.337	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.338	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.339	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.340	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.341	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.342	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.343	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.344	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.345	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.346	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.347	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.348	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.349	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.350	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.351	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.352	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.353	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.354	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.355	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.356	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.357	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.358	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.359	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.360	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.361	12,00 D

Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.362	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.363	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.364	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.365	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.366	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.367	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.368	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.369	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.370	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.371	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.372	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.373	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.374	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.375	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.376	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.377	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.378	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.379	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.380	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.381	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.382	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.383	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.384	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.385	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.386	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.387	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	582,62 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	35.516,02 C	
27/12 08:00 PREF MUN ENCANTO FPM					
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	98.187,15 C	
27/12 08:00 PREF MUN ENCANTO FPM					
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	8.498,34 C	
27/12 08:00 PREF MUN ENCANTO FPM					
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	15.397,32 C	
27/12 07:10 PM ENCANTO -FUS					
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	4.806,46 C	
27/12 07:26 FMAS ENCANTO					

27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.035.609	4.821,13 C
		27/12 07:26 FMAS ENCANTO		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.041.952	6.938,18 C
		27/12 07:27 ENCANTOCRIANCAFELIZ		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	2.929,25 C
		27/12 07:13 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	8.325,36 C
		27/12 07:13 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	3.249,02 C
		27/12 07:13 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	34.548,43 C
		27/12 07:13 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	2.612,20 C
		27/12 07:13 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	7.836,60 C
		27/12 07:13 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	50.764,08 C
		27/12 07:13 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	3.918,30 C
		27/12 07:13 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	1.293,16 C
		27/12 07:31 RN 240330 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.024.907	3.122,35 D
		27/12 08:32 ANDREZA MAIARA DOS SANTO		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.005.497	1.296,18 D
		27/12 10:01 GAUDEFRASIO H F BARBOSA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.005.497	1.000,00 D
		27/12 10:13 GAUDEFRASIO H F BARBOSA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.006.261	11.982,08 D
		27/12 07:59 ANIBAL LOPES DE FREITAS		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.540	11.982,08 D
		27/12 07:59 JOSE FERRARI DE OLIVEIRA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.010.961	6.866,36 D
		27/12 09:58 ALBERONI N O LIMA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.024.920	2.296,18 D
		27/12 10:02 VERA LUCIA C B COSTA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.032.618	1.306,10 D
		27/12 10:42 HELIDA CAVALCANTE E SILV		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.036.508	3.075,34 D
		27/12 08:59 COSMO EVANDO DE QUEIROZ		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.255	1.306,10 D
		27/12 10:01 FRANCISCA MAGNA DA SILVA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.038.781	1.841,18 D
		27/12 11:56 FRANCISCO J CIPRIANO DIA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.039.017	11.982,08 D
		27/12 07:59 MONICA L CASSIMIRO DUART		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.041.969	2.574,18 D
		27/12 07:59 ANA GABRIELA DA SILVA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.043.713	1.466,74 D
		27/12 07:39 INACIO PAULINO DE LIMA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.043	1.386,18 D
		27/12 08:32 AMANND K B OLIVEIRA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.446	1.386,18 D
		27/12 11:56 JULIANA OLIVEIRA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.110	1.542,54 D
		27/12 10:01 MARIA ROSILENE OLIVEIRA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.111	1.776,71 D
		27/12 08:59 FRANCISCO A ALVES SOUZA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.052.658	2.574,18 D
		27/12 07:59 ANTONIO H QUEIROZ		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.053.604	882,50 D
		27/12 10:02 CASCIANO CARLOS OLIVEIRA		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.053.718	1.960,98 D
		27/12 08:18 ANTONIO CLAUDIO LEITE		
27/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.054.093	1.444,39 D

27/12 07:39 AMANDA P O PAIVA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.055.322	2.220,79 D
27/12 08:59 MARIA J NATO SILVA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.056.807	1.144,85 D
27/12 08:59 MARIA R FERNANDES COSTA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.057.237	879,39 D
27/12 07:39 THIAGO H JACOME PIGNATAR					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.061.924	1.386,18 D
27/12 11:56 ADRIANA KENNIA DE LIMA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.061.956	1.306,10 D
27/12 08:32 ANTONIO MARCOS M SILVA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.061.976	2.296,18 D
27/12 11:56 ERIVAN VIEIRA DA SILVA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.061.986	1.306,10 D
27/12 07:59 FRANCISCO ANTONIO L SILV					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.061.989	1.386,18 D
27/12 11:56 FRANCISCO ASSIS O SILVA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.061.993	1.306,10 D
27/12 08:32 FRANCISCO G L PESSOA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.062.019	1.144,30 D
27/12 09:58 JOSE ROBERTO E DANTAS					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.062.024	2.296,18 D
27/12 11:56 KECIA RAQUEL G MONTEIRO					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.062.034	1.633,69 D
27/12 10:42 LUCICLEIDE F Q COSTA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.062.037	2.574,18 D
27/12 07:59 LUMA JULIANA DE OLIVEIRA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.062.041	1.806,60 D
27/12 11:56 MARCELO A N FERNANDES					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.062.055	3.528,83 D
27/12 08:18 MARIA LOURDES F SILVA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.062.067	3.520,12 D
27/12 08:18 MARIA JUSCICLEIDE R SILV					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.062.257	1.615,33 D
27/12 07:59 JACKELINE SOUZA BARBOSA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.088.300.230	2.296,18 D
27/12 10:02 ADJANILSON A SOUZA					
27/12/2024	1109	99015 470	Transferência enviada	551.140.000.030.976	2.647,49 D
27/12 08:32 BEATRIZ R QUEIROZ SILVA					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.306,10 D
104 0763 07813891430 ANA PATRICIA MART					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	1.306,10 D
237 5882 10256450498 ANTONIA ADRIANA C					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	1.306,10 D
033 2962 08935392448 DAIANE CRISTINA D					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	1.713,78 D
237 5882 07398001401 FRANCISCA SIMONE					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	1.306,10 D
237 5882 05702794451 SUZANA CHAVES LOP					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	2.733,64 D
237 5882 01025802438 KELINA CRIGINA SO					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.707	2.072,82 D
237 5882 01000245489 MARIA BECICLEIDE					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.708	2.574,18 D
237 5882 09512948494 CAMILA COSTA CAST					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.709	1.588,50 D
237 5882 01675505438 LAYARA VITORIA LE					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.710	1.588,50 D
237 5882 09939832435 RAYANE TAMIRES SI					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.711	1.633,69 D
237 5882 05774846482 SUSANA ALVES DO N					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.712	2.929,25 D
237 5882 01433071428 FRANCISCO GILCERL					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.713	1.306,10 D
237 5882 01306826403 ALBENIZA NAZARIO					

27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.306,10 D
		260 0001 01723587443 ALLIF FERNANDES D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.588,50 D
		237 5882 02954499427 ELANIA CHAVES LOP		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.588,50 D
		104 0763 09466906429 JESSICA POLIANA D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	2.574,18 D
		237 5882 07583544440 JOAO MARCOS DE BR		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	3.404,71 D
		237 5882 02979341479 ALCIVANE ELOINA D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	3.397,27 D
		237 5882 34319484134 ANTONIA ZULMIRA D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	3.543,05 D
		237 5882 02146964480 CLAUDENOR FERNAND		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	3.528,83 D
		237 5882 00849370418 JOANA DARC NOGUEI		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	3.404,71 D
		237 5882 01174625430 LILIA MARIA PAIVA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	3.404,71 D
		237 5882 05635487467 LUANA PRISCILA DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	3.397,27 D
		237 5882 91337330400 MARIA IMACULADA D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	1.306,10 D
		237 5882 12921993422 CICERA JANYEIRE D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.306,10 D
		237 5882 05574413400 MARIA LINDONECIA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.306,10 D
		237 5882 00966698452 MARIA SELMA CHAVE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.306,10 D
		237 5882 10409623431 PATRICIA LUANA CH		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.306,10 D
		104 0763 00865827478 ROSANEIDE CRISTIA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	1.306,10 D
		237 5882 14448586456 VALERIA CRISTINA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.713,78 D
		237 5882 08381387485 ADNA MONIELLE CAR		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	1.713,78 D
		237 5882 10006077471 ANA VITORIA DA SI		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	1.386,18 D
		237 5882 06096073409 AUGUSTO CESAR DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	1.713,78 D
		237 5882 04787733400 PAULO TASSO AQUIN		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	1.713,78 D
		237 5882 04775552414 RAIMUNDO RODRIGO		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	1.306,10 D
		104 0763 39971124874 ARTHUR ANTUNES LI		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	1.293,16 D
		237 5882 07206177409 FRANCISCO BRUNO D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	3.733,64 D
		237 5882 04699613411 CARLA MARIA DA SI		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	2.382,35 D
		237 5882 01194871445 MARIA LUCIANA HON		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	2.382,35 D
		237 5882 05329532400 NEURIBERG LEITE D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	992,55 D
		260 0001 00914611461 FRANCISCO MARCIO		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	2.508,02 D
		104 0763 01000218406 JOSAFÁ NEVES DA S		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	5.731,28 D
		237 5882 05722415421 JOSE NERY FERNAND		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	1.920,22 D
		237 5882 02796175421 ANTONIO FERREIRA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	2.711,15 D
		237 5882 76156494472 ERLANDO LOPES DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	1.382,35 D

237 5882 05688733438 FRANCISCA ERIDAN					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	2.010,69 D	
237 5882 00995891419 JOAO BATISTA MARA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	1.759,36 D	
237 5882 50326422404 JOSE ARNALDO DE O					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	1.802,09 D	
237 5882 05722847488 JOSE RUTEMBERGUE					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	1.759,36 D	
237 5882 00995869405 NIVALDO CANDIDO B					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	1.298,58 D	
104 0763 70074721410 JOSE ROBERTO PERE					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	1.298,58 D	
237 5882 00818375426 JUCELIO PATRICIO					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	1.298,58 D	
237 5882 10256469407 LUZIANA PEREIRA D					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	1.298,58 D	
237 5882 01718752490 MARCIANA AUGUSTA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	1.298,58 D	
237 5882 07365623462 RENATA MICHAELA D					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	1.306,10 D	
237 5882 07711866496 ANA CARLA ARAUJO					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	1.386,18 D	
237 5882 08822045483 ISAQUE RODRIGUES					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	1.306,10 D	
104 0763 08226286433 GLICIA MARA DELMI					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	1.713,78 D	
237 5882 08280489401 JESSICA MARIA DE					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	1.306,10 D	
260 0001 11985456400 MARCOS VINICIUS R					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	1.713,78 D	
237 5882 10465992404 MARIA DA GLORIA D					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	1.306,10 D	
104 0763 04698836425 MARIA FILISBERIA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	1.713,78 D	
237 5882 10256398470 MARIA LUANY SOUZA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.764	1.713,78 D	
237 5882 70468972471 PAULO SERGIO QUEI					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.765	2.296,18 D	
237 5882 10901501484 JOAO PEDRO CASTRO					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.766	1.386,18 D	
237 5882 03376980403 JOSE ALTEMAR DE O					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.767	1.306,10 D	
237 5882 87753960415 CLAUBERTO BESSA C					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.768	2.296,18 D	
237 5882 07818252452 ANA PAULA DIAS BE					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.769	1.386,18 D	
237 5882 91537460404 FRANCISCO JUNIOR					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.770	1.761,10 D	
237 5882 94302944404 EDIVAL CAVALCANTE					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.771	1.306,10 D	
237 5882 06860663405 FRANCISCO JUNIOR					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.772	1.306,10 D	
237 5882 01040518419 JOSE JUDISMAR DE					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.773	1.761,10 D	
237 5882 70615724426 PEDRO LUCAS DA CO					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.774	1.306,10 D	
237 5882 25763690818 FRANCISCO CLEBIO					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.775	1.386,18 D	
237 5882 09389231450 RAIMUNDO NONATO D					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.776	1.306,10 D	
237 5882 01675518416 BRENDA MARIA TORR					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.777	5.116,90 D	
237 3750 08299483417 FRANCISCO LINDEMB					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.778	1.386,18 D	
033 1689 10864204469 JORGE NATO FILHO					

27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.779	1.659,18 D
		033 2972 09944501417 JOSE JUSTINO FERR		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.780	6.663,52 D
		237 5882 00972776494 MARIA ADRIANE DOS		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.781	1.980,00 D
		237 5882 89758340425 MARIA APARECIDA D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.782	1.386,18 D
		323 0001 09975994482 VINICIUS VIERTON		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.783	1.386,18 D
		104 0763 70446947482 JOAO MARCOS ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.784	1.382,35 D
		237 5882 45947015404 MARIA EDNEUZA DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.785	1.386,18 D
		237 5882 70268346496 JOSE GABRIEL DA S		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.786	1.310,62 D
		237 5882 04965389425 MARIA ALBETANIA D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.787	1.386,18 D
		237 5882 00979913411 MARIA VANUBIA GAM		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.788	2.447,50 D
		237 5882 05477527412 PATRICIA RAQUEL S		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.789	1.306,10 D
		104 0763 70178999466 MARIA EDNA DE SOU		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.221	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.222	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.223	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.224	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.225	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.226	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.227	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.228	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.229	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.230	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.231	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.232	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.233	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.234	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.235	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.236	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.237	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.238	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.239	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.240	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.241	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.242	12,00 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.308	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.030.309	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.413,09 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.004.852	500,00 C	
30/12 13:53 PREF MUN ENCANTO FPM					
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	47.804,10 C	
30/12 07:50 PM ENCANTO -FUS					
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	59.734,17 C	
30/12 08:32 PM ENCANTO -FUS					
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.011.755	565,00 C	
30/12 14:34 PM ENCANTO -FUS					
30/12/2024	1109	99015 870 Transferência recebida	551.109.000.060.208	1.588,50 C	
30/12 14:32 RN 240330 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.008	1.588,50 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.441	1.229,26 D	
30/12 09:53 ANTONIA P S VASCONCELOS					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.492	2.364,30 D	
30/12 09:53 MARIA FRANCISCA PESSOA					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.011.533	3.028,35 D	
30/12 09:53 FCA E CHAVES LEITE					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.028.033	1.762,20 D	
30/12 09:01 LAISE LARA FIRMO BANDEIR					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.038	1.079,30 D	
30/12 09:54 VANUBIA MARIA S SAMPAIO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	464,41 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	311,15 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	83,15 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	326,99 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	438,36 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	404,06 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	279,46 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	285,64 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	101,99 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	1.883,89 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	162,14 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	834,89 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	904,96 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	372,51 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	3.110,06 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.660	796,18 D	
30/12 13:55 PM ENCANTO CONSIGNACAO					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.034.720	1.685,23 D	
30/12 09:53 GESSYCA F ALVES PAIVA					
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.375	1.588,50 D	
30/12 11:07 FRANCISCO DE ASSIS JUNIO					

30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.035.651	1.718,41 D
		30/12 09:53 ALEX SANDRA T DE O BRITO		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.365	1.302,70 D
		30/12 09:54 REJANE CELIA PEREIRA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.038.261	1.718,41 D
		30/12 09:53 DOUGLAS DE JESUS VARELA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.038.261	210,00 D
		30/12 14:34 DOUGLAS DE JESUS VARELA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.040.743	1.588,50 D
		30/12 09:03 THIAGO COSTA SANTOS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.048.954	2.296,18 D
		30/12 09:01 ICARO IRAN FONTES LEITE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.144	1.588,50 D
		30/12 09:01 ANTONIO FABRICIO DA SILV		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.053.827	1.306,10 D
		30/12 09:01 FRANCISCO COSME DA SILVA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.053.828	1.588,50 D
		30/12 09:03 THALES H NOGUEIRA ARAUJO		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.053.998	1.718,41 D
		30/12 09:54 MOIZES C B NOGUEIRA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.053.998	35,00 D
		30/12 14:34 MOIZES C B NOGUEIRA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.081	1.856,38 D
		30/12 09:53 GEAN C OLIVEIRA GRANJEIR		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.357	1.759,36 D
		30/12 09:53 CLEIDIANA HONORATO COSTA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.057.357	140,00 D
		30/12 14:34 CLEIDIANA HONORATO COSTA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.058.116	1.067,72 D
		30/12 09:54 MARIA A G OLIVEIRA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.058.839	1.700,77 D
		30/12 09:53 MARIA V M RODRIGUES		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.648	2.008,50 D
		30/12 09:03 MARIA A M SANTOS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.965	1.633,69 D
		30/12 09:53 CLAUDIA MARCIA F FREITAS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.970	1.588,50 D
		30/12 09:01 DANIEL ASSIS BENTO		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.972	2.229,60 D
		30/12 09:53 DEUZA MARIA BESSA SOUZA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.977	1.718,41 D
		30/12 09:53 FRANCICLEIDIA P SILVA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.981	1.759,36 D
		30/12 09:53 FRANCISCA ASSIS F LEITE		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.991	1.588,50 D
		30/12 09:01 FRANCISCO E S MARCELINO		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.061.996	1.588,50 D
		30/12 09:03 FRANCISCO X FERNANDES FH		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.030	2.754,18 D
		30/12 09:03 LEONARDO JORDAN O COSTA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.060	2.229,60 D
		30/12 09:53 MARIA EUDIJANE F SILVA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.062.090	1.588,50 D
		30/12 09:03 RAIMUNDO MAIA DE LIMA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.841,18 D
		237 5882 01355270316 MARCELINO MAIA BE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.841,18 D
		033 1689 17086998800 MARIA HELIEDINA L		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.386,18 D
		237 5882 70615370438 WESLEY DA SILVA S		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.306,10 D
		237 5882 03268573380 ALAIANA PACHECO S		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.588,50 D
		104 0763 85567507100 ALDO FRANCISCO PE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.693,50 D

004 0039 07698245446 ANNE LALESKA DE L					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.588,50 D	
237 5882 02889852490 ANTONIA AUCILENE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.588,50 D	
237 5882 04277324410 ANTONIA REGINA DA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.988,90 D	
237 5882 34999296861 CARMEM SAMANDA CA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.588,50 D	
104 0763 00986157422 ELIEUDA DE OLIVEI					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.293,15 D	
237 5882 07206177409 FRANCISCO BRUNO D					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.588,50 D	
237 5882 11554891442 FRANCISCO DE ASSI					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.588,50 D	
260 0001 04900462403 GENILTON GUILHERM					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.306,10 D	
237 5882 04922622411 JOANA DARC MACIEL					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.781,65 D	
237 5882 70148245463 LETICIA SUYANE BE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.588,50 D	
104 0763 03305739428 SILVERIO RENARIO					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.844,08 D	
237 5882 02545473464 ALDENIZA PEREIRA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.844,08 D	
237 5882 64069451404 COSMIA JULIA DE O					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	3.578,83 D	
237 5882 01239240490 FRANCISCO FERREIR					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	2.010,69 D	
237 5882 55354645468 JOAO FRANCO FILHO					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	1.633,69 D	
237 5882 21709053836 LUCIENE APARECIDA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	1.718,41 D	
237 5882 06513798493 LUIZA DE MARILAC					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	4.176,18 D	
237 5882 47461365487 MARCIO PEREIRA SI					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	1.823,46 D	
237 5882 94301956468 MARIA VANDERLUCIA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	1.759,36 D	
237 5882 02567900438 MARIA VERANILMA O					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	1.633,69 D	
237 5882 97058203415 REINILDO CARLOS C					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	1.633,69 D	
237 5882 06358814460 SANDRA CHAVES LOP					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	180,00 D	
237 5882 01239240490 FRANCISCO FERREIR					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	1.588,50 D	
104 0763 01676425454 ANA KARINA DA SIL					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.935	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.936	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.937	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.938	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.939	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.940	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.941	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.942	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.943	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					

30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.944	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.101,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/01/2025 R\$ 228,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:44:15

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	51688-0 PM ENCANTO FOPAG 2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.134,60			6.963,343583			
03/12/2024	RESGATE	8.837,38			6.732,899545	1,312566739	230,444038	
	Aplicação 04/11/2024	287,80			219,263037			
	Aplicação 28/11/2024	5.027,11			3.829,980940			
	Aplicação 29/11/2024	3.522,47			2.683,655568			
06/12/2024	RESGATE	192,00			146,131838	1,313882059	84,312200	
	Aplicação 29/11/2024	192,00			146,131838			
20/12/2024	APLICAÇÃO	582,62			441,991802	1,318169245	526,304002	
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.413,09			4.101,115712	1,319906674	4.627,419714	
30/12/2024	RESGATE	6.101,09			4.620,844732	1,320340837	6,574982	
	Aplicação 29/11/2024	111,32			84,312200			
	Aplicação 20/12/2024	583,58			441,991802			
	Aplicação 27/12/2024	5.406,19			4.094,540730			
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,68			6,574982		6,574982	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		9.134,60
APLICAÇÕES (+)		5.995,71
RESGATES (-)		15.130,47
RENDIMENTO BRUTO (+)		8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		8,84
SALDO ATUAL =		8,68

Valor da Cota		
29/11/2024		1,311811714
31/12/2024		1,320779604

Rentabilidade		
No mês		0,6836
No ano		8,0081
Últimos 12 meses		8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:51:54

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 51689-9PM ENCANTO CIP
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	361.172.676	2.392,60 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	361.172.729	36,70 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.429,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1109	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.035.609	2.450,00 D	
				17/12 07:53 FMAS ENCANTO			
17/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.450,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:44:54

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	51689-9 PM ENCANTO CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38,03			28,993595			
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.429,30			1.847,778453	1,314713891	1.876,772048	
17/12/2024	RESGATE	2.450,00			1.860,489475	1,316857759	16,282573	
	Aplicação 08/11/2024	38,18			28,993595			
	Aplicação 10/12/2024	2.411,82			1.831,495880			
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,51			16,282573		16,282573	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38,03
APLICAÇÕES (+)	2.429,30
RESGATES (-)	2.450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	21,51

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:08:23

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	53686-5 ENCANTOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.036,90			790,435001			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.043,99			790,435001		790,435001	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.036,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	1.043,99

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:00:36

Cliente

Agência 1109-6
Conta 53686-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:09:45

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	56548-2 ENCANTOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.340,92			9.407,538065			
26/12/2024	RESGATE	8.652,00			6.557,143902	1,319476914	2.850,394163	
	Aplicação 31/03/2023	0,53			0,403927			
	Aplicação 18/07/2024	8.651,47			6.556,739975			
27/12/2024	RESGATE	3.762,25			2.850,394163	1,319906674		
	Aplicação 18/07/2024	3.762,25			2.850,394163			
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.340,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.414,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 56548-2ENCANTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	8.652,00 D	
				26/12 13:38 M N NOGUEIRA INFORMATICA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.652,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	26,67 D	
				27/12 09:38 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	18,48 D	
				27/12 12:20 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.009.741	2.195,53 D	
				27/12 09:38 F A NUNES GONDIM ME			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	1.521,57 D	
				27/12 12:20 PRONTO DISTRIBUIDORA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.762,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:55:44

Cliente

Agência 1109-6
Conta 57453-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:48:22

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	57453-8 PM ENCANTO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69,59			53,048682		
31/12/2024	SALDO ATUAL	70,07			53,048682		53,048682

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	70,07

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:30:52

Cliente

Agência 1109-6
Conta 57571-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:37:04

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	57571-2 MUNICIPIO DE ENCANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.645,28			21.836,423077		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.841,10			21.836,423077		21.836,423077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.645,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,82
SALDO ATUAL =	28.841,10

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:13:19

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	57572-0 MUNICIPIO DE ENCANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.895,62			10.592,692482		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.990,61			10.592,692482		10.592,692482

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.895,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,99
SALDO ATUAL =	13.990,61

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:34:47

Cliente

Agência 1109-6
Conta 57572-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:10:39

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	58427-4 SIGTV240330120230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.096,35			3.884,967237			
20/12/2024	RESGATE	2.889,94			2.192,389188	1,318169245	1.692,578049	
	Aplicação 13/11/2023	810,32			614,734869			
	Aplicação 05/06/2024	2.079,62			1.577,654319			
26/12/2024	RESGATE	2.119,25			1.606,128897	1,319476914	86,449152	
	Aplicação 05/06/2024	2.119,25			1.606,128897			
31/12/2024	SALDO ATUAL	114,18			86,449152		86,449152	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.096,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.009,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,02
SALDO ATUAL =	114,18

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 58427-4SIGTV240330120230001 GND3
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	34,68 D	
				20/12 11:20 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	2.855,26 D	
				20/12 11:20 D F DE S SILVA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.889,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	25,43 D	
				26/12 13:36 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
26/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	2.093,82 D	
				26/12 13:36 PRONTO DISTRIBUIDORA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.119,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 09:04:49

Cliente

Agência 1109-6
Conta 58558-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:56:42

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	58558-0 PM ENCANTO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165.181,45			125.918,565077		
31/12/2024	SALDO ATUAL	166.310,67			125.918,565077		125.918,565077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	165.181,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.129,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.129,22
SALDO ATUAL =	166.310,67

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:40:38

Cliente

Agência 1109-6
Conta 58710-9
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:17:22

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	58710-9 MUNICIPIO DE ENCANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.215,01			48.951,392228		
31/12/2024	SALDO ATUAL	64.654,00			48.951,392228		48.951,392228

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.215,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,99
SALDO ATUAL =	64.654,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:39:46

Cliente

Agência 1109-6
Conta 59593-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:16:39

Cliente

Agência 1109-6
Conta 59593-4 CONVENIO956700/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:37:39

Cliente - Conta atual	
Agência	1109-6
Conta corrente	59700-7TRANSF ESPECIAIS-2403301
Período do extrato	12/2024

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.754.000.000	300.000,00 C
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T		
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:15:57

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	59700-7 TRANSF ESPECIAIS-2403301
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			227.890,530732	1,316421525	227.890,530732
31/12/2024	SALDO ATUAL	300.993,16			227.890,530732		227.890,530732

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,16
SALDO ATUAL =	300.993,16

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:36:46

Cliente

Agência 1109-6
Conta 59701-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:15:14

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	59701-5 TRANSF ESPECIAIS-2403301
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.130,22			36.689,880856		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.459,25			36.689,880856		36.689,880856

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.130,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,03
SALDO ATUAL =	48.459,25

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:11:22

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	59719-8 SIGTV240330120240001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			75.862,792565	1,318169245	75.862,792565
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.198,03			75.862,792565		75.862,792565

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,03
SALDO ATUAL =	100.198,03

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:03:12

Cliente - Conta atual	
Agência	1109-6
Conta corrente	59719-8SIGTV240330120240001 GND3
Período do extrato	12/2024

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.007.909.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 60208-6RN 240330 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	121,12 D	
				04/12 12:24 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	97,29 D	
				04/12 12:30 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	9.972,38 D	
				04/12 12:24 DISMED-DIST MEDICAMENTOS			
04/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	8.010,15 D	
				04/12 12:24 DISMED-DIST MEDICAMENTOS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	9.902,75 D	
				104 0763 001760639000138 PASCOA GLUVEN			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.103,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.003.000.001	2.762,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.697	18,36 D	
				05/12 11:26 S T S RGN SINDSAUDE RN			
05/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.019.697	401,04 D	
				05/12 11:26 S T S RGN SINDSAUDE RN			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.342,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.962.000.001	3.785,07 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.652.402.000.001	9.655,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.421.000.001	31.064,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.925.000.001	31.064,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.019.000.001	10.276,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.491.000.001	6.629,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.791.000.001	3.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.976.000.001	2.982,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.230.000.001	84.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.578.000.001	3.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.656,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	38,40 D	
				09/12 09:11 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	21,39 D	
				09/12 09:11 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	8.892,35 D	
				09/12 09:11 POSTO BOLIVEL LTDA			
09/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.116	3.161,98 D	
				09/12 09:11 DISTRIBUIDORA P LTDA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.114,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.023.280	8.588,00 D
		10/12 12:39 KARLA DILLANY BESSA LTDA		
10/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.046.826	5.565,00 D
		10/12 11:55 ELIZANGELA F 00975977407		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.153,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.944.000.001	16.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.276.000.001	11.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.322.000.001	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.382.000.001	989,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.443.000.001	989,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.473.000.001	989,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.523.000.001	989,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.562.000.001	989,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.593.000.001	989,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.636.000.001	989,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	29,64 D
		13/12 09:36 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	156,67 D
		13/12 09:36 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	2.440,66 D
		13/12 09:36 DISMED-DIST MEDICAMENTOS		
13/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	12.899,53 D
		13/12 09:36 DISMED-DIST MEDICAMENTOS		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.599,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.620.000.001	989,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.849.084.000.001	989,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.849.277.000.000	200.022,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.852.488.000.000	700.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.852.605.000.000	300.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.856.016.000.001	989,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.202.990,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.514.000.001	26.328,39 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.328,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	641,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	1.250,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	9.930,00 D
		104 0763 001760639000138 PASCOA GLUVEN		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.822,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	2.929,25 D

20/12 07:05 PM ENCANTO FOPAG 2					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	3.267,38 D
20/12 07:05 PM ENCANTO FOPAG 2					
20/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	34.949,47 D
20/12 07:05 PM ENCANTO FOPAG 2					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.146,10 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	4.430,90 D
23/12 11:35 M N NOGUEIRA INFORMATICA					
23/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	4.508,00 D
23/12 11:35 M N NOGUEIRA INFORMATICA					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.938,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	105,07 D
24/12 12:18 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	24,73 D
24/12 12:18 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.021.106	10.281,15 D
24/12 12:18 POSTO BOLIVEL LTDA					
24/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	8.650,53 D
24/12 12:18 DISMED-DIST MEDICAMENTOS					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.061,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	41,39 D
26/12 13:13 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	47,37 D
26/12 13:13 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.023.280	2.236,00 D
26/12 13:13 KARLA DILLANY BESSA LTDA					
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.042	3.110,00 D
26/12 13:13 SETEMOL LTDA ME					
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.030.042	3.978,00 D
26/12 13:13 SETEMOL LTDA ME					
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	3.899,83 D
26/12 13:13 PRONTO DISTRIBUIDORA					
26/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.155	3.407,79 D
26/12 13:13 PRONTO DISTRIBUIDORA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.025,00 D
104 0763 040992315000187 UILA MARILAC					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.745,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.060.210	1.250,82 C
27/12 15:24 RN 240330 FMS ENFERMAGEM					
27/12/2024	1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.060.210	641,76 C
27/12 15:24 RN 240330 FMS ENFERMAGEM					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	9.927,21 D
27/12 07:31 PREF MUN DE ENCANTO IRRF					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	2.929,25 D
27/12 07:13 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	8.325,36 D
27/12 07:13 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	3.249,02 D
27/12 07:13 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	34.548,43 D
27/12 07:13 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	2.612,20 D
27/12 07:13 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	7.836,60 D
27/12 07:13 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	50.764,08 D
27/12 07:13 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	3.918,30 D
27/12 07:13 PM ENCANTO FOPAG 2					
27/12/2024	1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	1.293,16 D
27/12 07:31 PM ENCANTO FOPAG 2					

27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	123.511,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.109.000.006.261	4.417,50 D	
		30/12 11:50 ANIBAL LOPES DE FREITAS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.109.000.007.540	5.890,00 D	
		30/12 11:50 JOSE FERRARI DE OLIVEIRA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.109.000.007.883	2.232,50 D	
		30/12 12:09 PREF MUNIC ENCANTO-ISS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.109.000.008.612	28,82 D	
		30/12 12:33 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.109.000.008.612	72,88 D	
		30/12 12:33 PREF MUN DE ENCANTO IRRF		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.109.000.019.697	18,36 D	
		30/12 14:56 S T S RGN SINDSAUDE RN		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.109.000.019.697	401,04 D	
		30/12 15:05 S T S RGN SINDSAUDE RN		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.109.000.022.230	2.945,00 D	
		30/12 11:50 JULIANA EMIDIA N COSTA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.109.000.028.205	4.845,00 D	
		30/12 11:50 INAYARA JADE NUNES SILVA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.109.000.051.688	1.588,50 D	
		30/12 14:32 PM ENCANTO FOPAG 2		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.140.000.019.172	5.890,00 D	
		30/12 12:09 CHAYANNE CLAY P BARBOSA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.140.000.032.823	1.615,00 D	
		30/12 11:50 JULIA M FERNANDES DANTAS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 551.140.000.034.901	8.740,00 D	
		30/12 12:09 JOSE JOGIVALDO PESSOA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 552.035.000.112.184	807,50 D	
		30/12 12:09 GABRIEL MAIA MORAIS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 553.526.000.041.962	7.267,50 D	
		30/12 12:09 WILGNA BEGNA F PEREIRA		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 553.526.000.107.122	6.000,62 D	
		30/12 12:33 DISMED-DIST MEDICAMENTOS		
30/12/2024	1109	99015 470 Transferência enviada 553.526.000.107.122	2.372,91 D	
		30/12 12:33 DISMED-DIST MEDICAMENTOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001	5.558,00 D	
		004 0039 040330350000130 ANTONIO JOAO		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático 1.972	60.691,13 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:44:02

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	60208-6 RN 240330 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130.287,20			99.318,523431		
04/12/2024	RESGATE	28.103,69			21.403,283565	1,313055070	77.915,239866
	Aplicação 13/11/2024	28.103,69			21.403,283565		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.342,93			1.783,773389	1,313468411	79.699,013255
06/12/2024	APLICAÇÃO	185.656,98			141.304,144255	1,313882059	221.003,157510
09/12/2024	RESGATE	12.114,12			9.217,194149	1,314295848	211.785,963361
	Aplicação 13/11/2024	12.114,12			9.217,194149		
10/12/2024	RESGATE	14.153,00			10.765,079837	1,314713891	201.020,883524
	Aplicação 13/11/2024	14.153,00			10.765,079837		
12/12/2024	APLICAÇÃO	29.000,00			22.045,285577	1,315474000	223.066,169101
13/12/2024	RESGATE	8.599,58			6.534,728999	1,315981122	216.531,440102
	Aplicação 13/11/2024	8.599,58			6.534,728999		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.202.990,68			913.833,948438	1,316421525	1.130.365,388540
17/12/2024	APLICAÇÃO	26.328,39			19.993,343867	1,316857759	1.150.358,732407
18/12/2024	RESGATE	11.822,58			8.974,878900	1,317296883	1.141.383,853507
	Aplicação 13/11/2024	11.822,58			8.974,878900		
20/12/2024	RESGATE	41.146,10			31.214,580492	1,318169245	1.110.169,273015
	Aplicação 13/11/2024	6.871,95			5.213,251048		
	Aplicação 19/11/2024	34.274,15			26.001,329444		
23/12/2024	RESGATE	8.938,90			6.779,081522	1,318600458	1.103.390,191493
	Aplicação 19/11/2024	8.938,90			6.779,081522		
24/12/2024	RESGATE	19.061,48			14.451,025668	1,319039938	1.088.939,165825
	Aplicação 19/11/2024	4.945,63			3.749,419854		
	Aplicação 25/11/2024	897,31			680,276113		
	Aplicação 05/12/2024	2.352,87			1.783,773389		
	Aplicação 06/12/2024	10.865,67			8.237,556312		
26/12/2024	RESGATE	20.745,38			15.722,427410	1,319476914	1.073.216,738415
	Aplicação 06/12/2024	20.745,38			15.722,427410		
27/12/2024	RESGATE	123.511,03			93.575,578056	1,319906674	979.641,160359
	Aplicação 06/12/2024	123.511,03			93.575,578056		
30/12/2024	RESGATE	60.691,13			45.966,259848	1,320340837	933.674,900511
	Aplicação 06/12/2024	31.382,63			23.768,582477		
	Aplicação 12/12/2024	29.107,29			22.045,285577		
	Aplicação 16/12/2024	201,21			152,391794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.233.178,77			933.674,900511		933.674,900511

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.287,20
APLICAÇÕES (+)	1.446.318,98
RESGATES (-)	348.886,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.459,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.459,58
SALDO ATUAL =	1.233.178,77

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:30:39

Cliente

Agência 1109-6
Conta 60209-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:44:42

Cliente

Agência 1109-6
Conta 60209-4 RN 240330 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311407521025751
14/01/2025 08:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 60210-8RN 240330 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.038.000.001	34.913,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.913,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1.805,92 D	
				03/12 08:48 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
03/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	29.205,02 D	
				03/12 08:48 PM ENCANTO FOPAG 2			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.010,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.745.000.001	34.913,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.008.612	1.709,81 D	
				06/12 11:47 PREF MUN DE ENCANTO IRRF			
06/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	29.391,87 D	
				06/12 11:47 PM ENCANTO FOPAG 2			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.811,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	1.107,60 D	
				17/12 09:08 INSTITUTO P M ENCANTO			
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	184,60 D	
				17/12 09:08 INSTITUTO P M ENCANTO			
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	175,21 D	
				17/12 09:08 INSTITUTO P M ENCANTO			
17/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.048.144	542,27 D	
				17/12 09:08 INSTITUTO P M ENCANTO			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.009,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.060.208	1.250,82 D	
				27/12 15:24 RN 240330 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.060.208	641,76 D	
				27/12 15:24 RN 240330 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.892,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311407521025751
14/01/2025 08:45:19

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	60210-8 RN 240330 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.151,97			8.501,195575		
02/12/2024	APLICAÇÃO	34.913,20			26.606,076580	1,312226547	35.107,272155
03/12/2024	RESGATE	31.010,94			23.626,181495	1,312566739	11.481,090660
	Aplicação 30/09/2024	975,94			743,535403		
	Aplicação 14/10/2024	6.315,25			4.811,378022		
	Aplicação 04/11/2024	3.867,19			2.946,282150		
	Aplicação 02/12/2024	19.852,56			15.124,985920		
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.811,52			2.900,960534	1,313882059	14.382,051194
17/12/2024	RESGATE	2.009,68			1.526,117750	1,316857759	12.855,933444
	Aplicação 02/12/2024	2.009,68			1.526,117750		
27/12/2024	RESGATE	1.892,58			1.433,874104	1,319906674	11.422,059340
	Aplicação 02/12/2024	1.892,58			1.433,874104		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.086,02			11.422,059340		11.422,059340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.151,97
APLICAÇÕES (+)	38.724,72
RESGATES (-)	34.913,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,53
SALDO ATUAL =	15.086,02

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:42:18

Cliente

Agência 1109-6
Conta 62120-X
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009023054611
10/01/2025 09:18:08

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	62120-X PM ENCANTO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	832,69			634,766540			
31/12/2024	SALDO ATUAL	838,39			634,766540		634,766540	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	832,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	838,39

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4991457 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331007550940851
10/01/2025 08:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 1109-6
Conta corrente 283142-2PMENCANTO-ICMS EXPORTACAO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1109	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.688	1.230,00 D	
				20/12 14:07 PM ENCANTO FOPAG 2			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.230,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	303,71 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,03 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009183653471
10/01/2025 09:39:15

Cliente	
Agência	1109-6
Conta	283142-2 PMENCANTO-ICMS EXPORTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.229,07			936,925804			
20/12/2024	RESGATE	1.230,00			933,097174	1,318169245	3,828630	
	Aplicação 30/07/2024	14,91			11,309117			
	Aplicação 30/08/2024	307,92			233,596303			
	Aplicação 30/09/2024	306,04			232,167089			
	Aplicação 30/10/2024	304,04			230,643572			
	Aplicação 29/11/2024	297,09			225,381093			
30/12/2024	APLICAÇÃO	300,68			227,729076	1,320340837	231,557706	
31/12/2024	SALDO ATUAL	305,84			231,557706		231,557706	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.229,07
APLICAÇÕES (+)	300,68
RESGATES (-)	1.230,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	305,84

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4992410 PATRICIA RAQUEL SAMPAIO BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO ENCANTO - FUNDO MUL. SAUDE	CPF/CNPJ 10.267.363/0001-41	

Conta 0763.0006.000000624088-5

Movimentação Detalhada

Código 7869	Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/07	SALDO INICIAL	280.007,36C	257.716,437965
03/07	APLICACAO	2.762,33C	2.540,346869
04/07	RESGATE	15.145,50D	13.924,589796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/07	RESGATE	14.422,64D	13.256,398874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/07	APLICACAO	171.721,83C	157.792,826071
09/07	RESGATE AUT	8.571,31D	7.873,896367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/07	RESGATE	15.262,51D	14.012,986090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/07	RESGATE	21.347,00D	19.593,966683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/07	APLICACAO	3.100,00C	2.844,647383
17/07	RESGATE	14.465,90D	13.267,049642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/07	RESGATE	6.302,50D	5.778,600548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/07	RESGATE	1.890,00D	1.732,419183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/07	RESGATE	130.056,16D	119.016,760639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/08	RESGATE	34.142,36D	31.201,552533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/08	RESGATE	9.035,30D	8.248,031960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/08	RESGATE	3.501,10D	3.195,169348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/08	RESGATE	35.311,85D	32.199,834086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/08	RESGATE	7.000,00D	6.376,127678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/08	RESGATE	19.035,37D	17.310,468137

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL



Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO ENCANTO - FUNDO MUL. SAUDE	10.267.363/0001-41

Conta 0763.0006.000000624088-5

Movimentação Detalhada

Código 7869	Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/09	RESGATE	25.203,88D	22.895,051689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/09	RESGATE	3.008,00D	2.730,960471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/09	RESGATE	12.319,50D	11.172,731161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/09	RESGATE	11.710,47D	10.602,987654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/09	RESGATE	3.634,50D	3.289,857748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/09	RESGATE	3.241,30D	2.932,297373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/10	RESGATE	34.782,52D	31.422,483733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/10	RESGATE	8.572,55D	7.731,508634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/10	RESGATE	23.433,43D	21.122,633169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/12	SALDO FINAL	6,64C	5,895081

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL



SIHEx
Sistema de Histórico Rico de Extratos

Data: 29/01/2025
Página: 1 de 2

Cliente: RN 240330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ: 10.267.363/0001-41

Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00624088 - 5

Período de solicitação do Extrato: 07/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/07/2024	377986	APLICACAO	2.762,33 D	
03/07/2024	000001	CRED TED	2.762,33 C	0,00 D
04/07/2024	688795	RESGATE	15.145,50 C	
04/07/2024	110126	ENVIO TED	12.015,50 D	
04/07/2024	120235	ENVIO TED	3.130,00 D	0,00 D
05/07/2024	574076	RESGATE	14.422,64 C	
05/07/2024	000001	CRED TED	9.655,37 C	
05/07/2024	118544	ENVIO TED	18,36 D	
05/07/2024	119135	ENVIO TED	398,20 D	
05/07/2024	141039	ENVIO TED	11.507,29 D	
05/07/2024	141158	ENVIO TED	139,76 D	
05/07/2024	141365	ENVIO TED	144,17 D	
05/07/2024	141487	ENVIO TED	11.870,23 D	0,00 D
08/07/2024	216921	APLICACAO	171.721,83 D	
08/07/2024	000001	CRED TED	7.301,00 C	
08/07/2024	000001	CRED TED	31.064,00 C	
08/07/2024	000001	CRED TED	37.578,39 C	
08/07/2024	000001	CRED TED	2.795,51 C	
08/07/2024	000001	CRED TED	84.000,00 C	
08/07/2024	000001	CRED TED	2.982,93 C	
08/07/2024	000001	CRED TED	6.000,00 C	0,00 D
09/07/2024	109456	ENVIO TED	4.973,58 D	
09/07/2024	109549	ENVIO TED	60,41 D	
09/07/2024	113642	ENVIO TED	3.494,87 D	
09/07/2024	113712	ENVIO TED	42,45 D	
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	8.571,31 C	0,00 D
11/07/2024	415834	RESGATE	15.262,51 C	
11/07/2024	110440	ENVIO TED	15.225,88 D	
11/07/2024	110561	ENVIO TED	36,63 D	0,00 D
12/07/2024	369017	RESGATE	21.347,00 C	
12/07/2024	121372	ENVIO TED	21.347,00 D	0,00 D
15/07/2024	273149	APLICACAO	3.100,00 D	
15/07/2024	000001	CRED TED	3.100,00 C	0,00 D
17/07/2024	300683	RESGATE	14.465,90 C	
17/07/2024	113537	ENVIO TED	4.485,03 D	
17/07/2024	113609	ENVIO TED	54,47 D	
17/07/2024	171132	ENVIO TEV	9.926,40 D	0,00 D
18/07/2024	782747	RESGATE	6.302,50 C	
18/07/2024	104064	ENVIO TED	1.370,00 D	
18/07/2024	104253	ENVIO TED	2.477,50 D	
18/07/2024	104504	ENVIO TED	2.455,00 D	0,00 D
19/07/2024	265715	RESGATE	1.890,00 C	
19/07/2024	115749	ENVIO TED	1.890,00 D	0,00 D
29/07/2024	296115	RESGATE	130.056,16 C	
29/07/2024	101577	ENVIO TED	2.605,76 D	
29/07/2024	101592	ENVIO TED	11.219,96 D	
29/07/2024	101619	ENVIO TED	3.249,02 D	
29/07/2024	101643	ENVIO TED	51.833,84 D	
29/07/2024	101694	ENVIO TED	34.254,01 D	
29/07/2024	101706	ENVIO TED	7.836,60 D	
29/07/2024	101721	ENVIO TED	1.293,16 D	
29/07/2024	101743	ENVIO TED	5.224,40 D	
29/07/2024	101777	ENVIO TED	2.612,20 D	
29/07/2024	101826	ENVIO TED	9.927,21 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/08/2024	613635	RESGATE	34.142,36 C	
05/08/2024	120155	ENVIO TED	12.076,71 D	
05/08/2024	120287	ENVIO TED	29,05 D	
05/08/2024	120486	ENVIO TED	144,67 D	
05/08/2024	121066	ENVIO TED	11.910,93 D	
05/08/2024	051139	ENVIO TEV	9.981,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/08/2024	294767	RESGATE	9.035,30 C	
09/08/2024	117056	ENVIO TED	5.123,48 D	
09/08/2024	117181	ENVIO TED	62,23 D	
09/08/2024	117322	ENVIO TED	3.389,03 D	
09/08/2024	117429	ENVIO TED	41,16 D	
09/08/2024	125026	ENVIO TED	401,04 D	
09/08/2024	125121	ENVIO TED	18,36 D	0,00 D
12/08/2024	332966	RESGATE	3.501,10 C	
12/08/2024	128833	ENVIO TED	3.459,09 D	
12/08/2024	128913	ENVIO TED	42,01 D	0,00 D
15/08/2024	258642	RESGATE	35.311,85 C	
15/08/2024	119976	ENVIO TED	15.051,96 D	
15/08/2024	120030	ENVIO TED	182,82 D	
15/08/2024	120086	ENVIO TED	12.626,05 D	
15/08/2024	120241	ENVIO TED	153,35 D	
15/08/2024	120297	ENVIO TED	3.688,64 D	
15/08/2024	120354	ENVIO TED	8,87 D	
15/08/2024	120466	ENVIO TED	3.600,16 D	0,00 D
21/08/2024	658117	RESGATE	7.000,00 C	
21/08/2024	211120	ENVIO TEV	7.000,00 D	0,00 D
29/08/2024	477756	RESGATE	19.035,37 C	
29/08/2024	117794	ENVIO TED	5.216,15 D	
29/08/2024	117938	ENVIO TED	12.681,84 D	
29/08/2024	118059	ENVIO TED	154,03 D	
29/08/2024	118133	ENVIO TED	908,96 D	
29/08/2024	118192	ENVIO TED	11,04 D	
29/08/2024	118546	ENVIO TED	63,35 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/09/2024	279033	RESGATE	25.203,88 C	
04/09/2024	116459	ENVIO TED	3.162,24 D	
04/09/2024	116571	ENVIO TED	38,41 D	
04/09/2024	116896	ENVIO TED	5.039,72 D	
04/09/2024	116980	ENVIO TED	61,21 D	
04/09/2024	117299	ENVIO TED	3.490,00 D	
04/09/2024	117386	ENVIO TED	3.503,00 D	
04/09/2024	041159	ENVIO TEV	9.909,30 D	0,00 D
06/09/2024	324055	RESGATE	3.008,00 C	
06/09/2024	131435	ENVIO TED	2.971,90 D	
06/09/2024	131572	ENVIO TED	36,10 D	0,00 D
12/09/2024	228298	RESGATE	12.319,50 C	
12/09/2024	104934	ENVIO TED	12.171,67 D	
12/09/2024	105076	ENVIO TED	147,83 D	0,00 D
20/09/2024	482289	RESGATE	11.710,47 C	
20/09/2024	114852	ENVIO TED	11.710,47 D	0,00 D
23/09/2024	221056	RESGATE	3.634,50 C	
23/09/2024	114660	ENVIO TED	3.634,50 D	0,00 D
25/09/2024	273510	RESGATE	3.241,30 C	
25/09/2024	115868	ENVIO TED	3.202,40 D	
25/09/2024	115939	ENVIO TED	38,90 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/10/2024	311034	RESGATE	34.782,52 C	
02/10/2024	114770	ENVIO TED	7.314,16 D	
02/10/2024	114860	ENVIO TED	88,84 D	
02/10/2024	114950	ENVIO TED	12.846,96 D	
02/10/2024	115847	ENVIO TED	156,04 D	
02/10/2024	116168	ENVIO TED	14.342,02 D	
02/10/2024	116384	ENVIO TED	34,50 D	0,00 D
10/10/2024	627379	RESGATE	8.572,55 C	
10/10/2024	114457	ENVIO TED	5.223,00 D	
10/10/2024	114574	ENVIO TED	63,44 D	



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 29/01/2025
Página: 2 de 2

Cliente: RN 240330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS CPF/CNPJ: 10.267.363/0001-41
Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN Operação: 006 - Entidades Públicas Conta: 00624088 - 5
Período de solicitação do Extrato: 07/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/10/2024	114762	ENVIO TED	3.246,68 D	
10/10/2024	114896	ENVIO TED	39,43 D	0,00 D
14/10/2024	759424	RESGATE	23.433,43 C	
14/10/2024	108658	ENVIO TED	23.433,43 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				



CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ
10.267.363/0001-41

Movimentação Detalhada

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/07	SALDO INICIAL	45.363,24C	41.751,950777
17/07	RESGATE	45.500,00D	41.729,215403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/12	SALDO FINAL	25.61C	22.735373

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

 **Fechar**  **Imprimir**



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 29/01/2025
Página: 1 de 1

Cliente: RN 240330 FMS INVSUSINVESTSUS CPF/CNPJ: 10.267.363/0001-41
Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN Operação: 006 - Entidades Públicas Conta: 00624089 - 3
Período de solicitação do Extrato: 07/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
17/07/2024	300684	RESGATE	45.500,00 C	
17/07/2024	113266	ENVIO TED	44.954,00 D	
17/07/2024	113412	ENVIO TED	546,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				



Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO ENCANTO - FUNDO MUL. SAUDE	10.267.363/0001-41	

Conta 0763.0006.000000624091-5

Movimentação Detalhada

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/07	SALDO INICIAL	10.113,98C	9.308,818119
02/07	APLICACAO	34.913,20C	32.116,288760
10/07	RESGATE	30.188,87D	27.724,927461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/07	RESGATE	746,79D	685,651202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/07	RESGATE	1.476,80D	1.353,670133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/08	RESGATE	6.613,44D	6.025,674134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/10	RESGATE	6.249,92D	5.633,606517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/12	SALDO FINAL	1,78C	1,577430

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 29/01/2025
Página: 1 de 1

Cliente: RN 240330 FMS PISO ENFERMAGEM CPF/CNPJ: 10.267.363/0001-41
Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN Operação: 006 - Entidades Públicas Conta: 00624091 - 5
Período de solicitação do Extrato: 07/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/07/2024	338000	APLICACAO	34.913,20 D	
02/07/2024	000001	CRED TED	34.913,20 C	0,00 D
10/07/2024	848949	RESGATE	30.188,87 C	
10/07/2024	133738	ENVIO TED	26.131,01 D	
10/07/2024	133904	ENVIO TED	1.871,41 D	
10/07/2024	134015	ENVIO TED	405,81 D	
10/07/2024	134114	ENVIO TED	1.495,40 D	
10/07/2024	134476	ENVIO TED	285,24 D	0,00 D
11/07/2024	415835	RESGATE	746,79 C	
11/07/2024	109923	ENVIO TED	746,79 D	0,00 D
19/07/2024	265716	RESGATE	1.476,80 C	
19/07/2024	115474	ENVIO TED	1.476,80 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
20/08/2024	241210	RESGATE	6.613,44 C	
20/08/2024	115737	ENVIO TED	6.601,44 D	
20/08/2024	115737	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
14/10/2024	759425	RESGATE	6.249,92 C	
14/10/2024	108779	ENVIO TED	6.249,92 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				



Extrato Mensal / Por Período
ENCANTO PREFEITURA | CNPJ: 008.355.760/0001-23
Nome do usuário: ALBERONI NERI DE OLIVEIRA LIMA
Data da operação: 14/01/2025 - 08h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
05882 0010702-6	754,35	568,92	1.323,27

Extrato de: Ag: 5882 | CI: 0010702-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período
ENCANTO PREFEITURA | CNPJ: 008.355.760/0001-23
Nome do usuário: ALBERONI NERI DE OLIVEIRA LIMA
Data da operação: 14/01/2025 - 08h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
05882 0010702-6	754,35	568,92	1.323,27

Extrato de: Ag: 5882 | CC: 0010702-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				568,92
02/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022298426-00002	39310		-568,92	0,00
10/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CRISTINA DA SILVA 2719108	5882142	50,00		50,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CRISTINA DA SILVA 2719108	5882507	50,00		100,00
17/12/2024	ISS A RECOLHER	588211	339,94		439,94
20/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12	1446547	3,01		442,95
Total			442,95	-568,92	442,95

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.