



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33228071901333875  
28/02/2020 08:15:04

### Cliente

Agência 794-3  
Conta 50606-0 FMS/CARIRI -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	866,85			234,745676		
31/12/2019	SALDO ATUAL	867,94			234,745676		234,745676

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	867,94

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33228071901333877  
28/02/2020 08:15:59

### Cliente

Agência 794-3  
Conta 52810-2 PM FUNDO MUN ANTIDROGAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.259,32			882,639091		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.263,44			882,639091		882,639091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.259,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	3.263,44

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33228071901333878  
28/02/2020 08:16:42

### Cliente

Agência 794-3  
Conta 52835-8 FMS/CARIRI -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.959,00			2.696,940933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.971,57			2.696,940933		2.696,940933

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.959,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	9.971,57

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33228071901333879  
28/02/2020 08:17:36

### Cliente

Agência 794-3  
Conta 53910-4 FMS/CARIRI -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.018,88			7.587,638585		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.054,26			7.587,638585		7.587,638585

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.018,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,38
SALDO ATUAL =	28.054,26

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33228071901333880  
28/02/2020 08:18:30

### Cliente

Agência 794-3  
Conta 56036-7 FMS/CARIRI -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.177,50			2.214,503300		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.187,82			2.214,503300		2.214,503300

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.177,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	8.187,82

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33228071901333881  
28/02/2020 08:19:13

Cliente	
Agência	794-3
Conta	59103-3 TO 170386 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	74,17			20,085294			
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	290,850341	
04/12/2019	APLICAÇÃO	9.888,67			2.677,311348	3,693507670	2.968,161689	
05/12/2019	APLICAÇÃO	85.127,50			23.046,283040	3,693762671	26.014,444729	
06/12/2019	APLICAÇÃO	8.750,00			2.368,688930	3,694026636	28.383,133659	
09/12/2019	APLICAÇÃO	839,20			227,161042	3,694295426	28.610,294701	
10/12/2019	RESGATE	20.430,60			5.529,911537	3,694561814	23.080,383164	
	Aplicação 08/11/2019	74,21			20,085294			
	Aplicação 03/12/2019	1.000,36			270,765047			
	Aplicação 04/12/2019	9.891,49			2.677,311348			
	Aplicação 05/12/2019	9.464,54			2.561,749848			
11/12/2019	RESGATE	9.786,61			2.648,781918	3,694758686	20.431,601246	
	Aplicação 05/12/2019	9.786,61			2.648,781918			
13/12/2019	RESGATE	37.810,00			10.232,157134	3,695212994	10.199,444112	
	Aplicação 05/12/2019	37.810,00			10.232,157134			
17/12/2019	RESGATE	876,89			237,278882	3,695609121	9.962,165230	
	Aplicação 05/12/2019	876,89			237,278882			
19/12/2019	RESGATE	1.149,60			311,040400	3,695982903	9.651,124830	
	Aplicação 05/12/2019	1.149,60			311,040400			
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.120,08			844,135960	3,696181832	10.495,260790	
23/12/2019	APLICAÇÃO	5.799,24			1.568,893005	3,696389735	12.064,153795	
24/12/2019	APLICAÇÃO	100.000,00			27.051,975440	3,696587712	39.116,129235	
26/12/2019	APLICAÇÃO	4.000,00			1.082,022542	3,696780651	40.198,151777	
30/12/2019	RESGATE	19.252,30			5.207,355892	3,697135437	34.990,795885	
	Aplicação 05/12/2019	19.252,30			5.207,355892			
31/12/2019	APLICAÇÃO	421.372,00			113.965,536319	3,697363375	148.956,332204	
31/12/2019	SALDO ATUAL	550.745,69			148.956,332204		148.956,332204	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74,17
APLICAÇÕES (+)	639.896,69
RESGATES (-)	89.306,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,83
SALDO ATUAL =	550.745,69

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33228071901333882  
28/02/2020 08:19:55

### Cliente

Agência 794-3  
Conta 59163-7 TO 170386 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71.120,91			19.259,859518		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.210,70			19.259,859518		19.259,859518

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.120,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,79
SALDO ATUAL =	71.210,70

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33228071901333838  
28/02/2020 07:48:48

## Cliente - Conta atual

Agência 794-3  
Conta corrente 16725-8 PM CARIRI TOCANTINS -FUS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.323,09 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.523,02 C	
10/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.046.684	45.800,00 D	
				10/12 0794 46684-0 FUS - FMS			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,11 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.189,06 C	
20/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.046.684	24.000,00 D	
				20/12 0794 46684-0 FUS - FMS			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,06 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	317,21 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.134,66 C	
30/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.046.684	37.720,00 D	
				30/12 0794 46684-0 FUS - FMS			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,13 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33228071901333840  
28/02/2020 07:50:17

## Cliente - Conta atual

Agência 794-3  
Conta corrente 18644-9 P C F ASS A ESPECIALIDADE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33228071901333841  
28/02/2020 07:51:37

## Cliente - Conta atual

---

Agência 794-3  
Conta corrente 40894-8 P M C T INSULINOS DEP SUS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 794-3  
Conta corrente 46683-2 RENDAS L - FMS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.007.323	2.000,00 C	
				02/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	90,00 D	
				237 0590 02483059139 LEANDRO EVARISTO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.650,00 D	
				104 0793 00811561119 RICARDO RAMOS DOS			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.036.270	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.036.271	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239,10 D	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	300,00 D	
				104 0793 95215050104 GERSON PEREIRA E			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.163.953	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,45 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.401	100,00 D	
				OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
06/12/2019		0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.007.323	1.000,00 C	
				06/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	60,00 D	
				237 0590 30120756153 ORLANDO CANDIDO D			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.103.536	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,45 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	221,60 D	
				237 0590 26780020125 DAVID PEREIRA DA			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	310,00 D	
				237 0590 021614108000144 THAIRONE MORE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	320,00 D	
				104 0793 03632212120 CLEIDIANE OLIVEIR			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.383.118	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.383.119	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.383.120	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	882,95 C	0,00 C
11/12/2019		0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.007.323	2.000,00 C	
				11/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R			
11/12/2019		0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.007.323	1.500,00 C	
				11/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R			
11/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.017	260,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.060.897	300,00 D	
				11/12 0794 60897-1 HELCIMAR PEREI			
11/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.250.000.005.544	260,00 D	
				11/12 2250 5544-1 EXPEDITO RODRI			

11/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	121.101	113,01 D	
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0793 53464494187 SUELI APARECIDA D	121.102	450,00 D	
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0590 52068641100 MARIA LUCIA PONCI	121.103	260,00 D	
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0590 02606005473 ALEXANDRA MARIA	121.104	200,00 D	
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0590 28349806168 PEDRO LOMES DO NA	121.105	260,00 D	
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0590 26532786187 MARIA DE LOURDES	121.106	260,00 D	
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0590 08801134134 JOSE FRANCISCO DO	121.107	260,00 D	
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0590 32727208472 MIGUEL EVARISTO D	121.108	260,00 D	
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0793 24830844191 RAIMUNDO MONEZES	121.109	260,00 D	
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.380.676	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.380.677	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.380.678	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.380.679	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.380.680	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.380.681	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.380.682	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.380.683	10,45 D	
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	793,39 D	0,00 C
12/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida 12/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R	550.794.000.007.323	1.000,00 C	
12/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 0794 60897-1 HELCIMAR PEREI	550.794.000.060.897	300,00 D	
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0793 25170120168 ANTONIO CARLOS BE	121.201	570,00 D	
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0793 03836610132 ANDREIA CARVALHO	121.202	450,00 D	
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0793 28349806168 PEDRO LOMES DO NA	121.203	260,00 D	
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.376.775	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.376.776	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.376.777	10,45 D	
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	611,35 C	0,00 C
16/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R	550.794.000.007.323	1.000,00 C	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
17/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida 17/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R	550.794.000.007.323	500,00 C	
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0590 98876074104 AIDES LOMES DOS S	121.701	970,00 D	
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0793 29710746847 DELSA SOARES GOME	121.702	380,00 D	
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.303.235	10,45 D	
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.303.236	10,45 D	

17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	870,90 C	0,00 C
18/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.007.323	3.000,00 C	
		18/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.801	140,00 D	
		OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	319,90 D	
		104 3863 003481331000189 C.S .TAVARES			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	190,00 D	
		104 3863 003481331000189 C.S .TAVARES			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	340,00 D	
		237 0590 26117665172 IRACY ALVES PERES			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	239,00 D	
		237 0590 49930788115 LEONICE DE OLIVEI			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	400,00 D	
		237 0590 49410180104 MARIA CREUZA SOUZ			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.675	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.676	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.677	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.678	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.679	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.318,85 D	0,00 C
19/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.007.323	10.000,00 C	
		19/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R			
19/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.035.937	375,95 D	
		19/12 0794 35937-8 FORMAQ MAQ AGR			
19/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.035.937	269,27 D	
		19/12 0794 35937-8 FORMAQ MAQ AGR			
19/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.035.937	458,40 D	
		19/12 0794 35937-8 FORMAQ MAQ AGR			
19/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.035.937	231,38 D	
		19/12 0794 35937-8 FORMAQ MAQ AGR			
19/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.045.463	135,00 D	
		19/12 0794 45463-X VANESSA TEIXEI			
19/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.744.000.028.740	135,00 D	
		19/12 5744 28740-7 ANA DARC SANTO			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.025,00 D	
		237 0590 04612002105 TALLIS RODRIGUES			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	239,00 D	
		237 0590 46766170115 MARIA APARECIDA D			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	585,00 D	
		104 3863 98222252100 MARIZA DA SILVA L			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	135,00 D	
		237 0590 01502128101 SANDRA DA SILVA M			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	135,00 D	
		237 0590 03924666199 KAMILLA BARBOSA B			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	135,00 D	
		104 0793 03361752132 SANDRA BARBOZA DE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	135,00 D	
		237 0590 76775089104 IRAMI ARAUJO DA S			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	135,00 D	
		237 0590 02718215313 ARTEMISE PORTELA			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	135,00 D	
		237 0590 57701873104 ANDREIA PINTO PRE			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.421	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.422	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.423	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.424	10,45 D	

Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.425		10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.426		10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.427		10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.428		10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.429		10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.641,95 D	0,00 C
20/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.019.796		2.150,00 C	
20/12 0794 19796-3 PREF MUNIC DO						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	100,00 D	
104 0793 91836867115 PAULO BARBOSA DOS						
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.656.211		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.039,55 D	0,00 C
23/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.010.417		440,00 D	
23/12 5116 10417-5 MARCA MOTORS V						
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	90,00 D	
237 0590 53467990100 ANTONIO LUIS NUNE						
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	270,00 D	
237 0590 53467990100 ANTONIO LUIS NUNE						
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	90,00 D	
237 0590 53467990100 ANTONIO LUIS NUNE						
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	90,00 D	
237 0590 53467990100 ANTONIO LUIS NUNE						
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	264,43 D	
104 3863 032567358000197 SINDICATO DOS						
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.306	110,00 D	
01/14 BRT CELULAR						
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.307	138,70 D	
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)						
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.308	212,13 D	
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)						
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.309	523,46 D	
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)						
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	1.000,00 D	
237 0590 04838261110 MALUSSI MODENA DO						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.257		10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.258		10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.259		10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.260		10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.261		10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.262		10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.291,42 C	0,00 C
27/12/2019	0794	12275 502 Dep?sito em Dinheiro	7.941.227.500.642		300,00 C	
27/12/2019	0794	12275 502 Dep?sito em Dinheiro	7.941.227.500.645		50,00 C	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	350,00 D	0,00 C
30/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.007.323		10.000,00 C	
30/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R						
30/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.003.673		150,00 D	
30/12 0794 3673-0 MARIA AUXILIAD						
30/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.044.196		550,00 D	
30/12 0804 44196-1 CM C D EIRELI						
30/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.978.000.010.347		985,00 D	
30/12 3978 10347-0 KLEIDIANE R D						

30/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.744.000.020.574	80,00 D
30/12 5744 20574-5 JARLENE ROCHA				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	631,00 D
237 0590 021127176000189 ALLAN PAULO S				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	180,00 D
237 0590 02915761175 RONILTON PEREIRA				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	180,00 D
237 0590 02956272128 MARCILEIA RIBEIRO				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	80,00 D
237 0590 02797778170 ANA CLAUDIA SILVA				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	135,00 D
237 0590 07575977180 JOSE MARCOS MARTI				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.972	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.973	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.974	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.975	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.976	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.976,75 D 0,00 C
31/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.007.323	5.000,00 C
31/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 794-3  
Conta corrente 46684-0 FUS - FMS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.744.000.020.574	90,00 D	
				05/12 5744 20574-5 JARLENE ROCHA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	90,00 D	
				237 0590 03924666199 KAMILLA BARBOSA B			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	80,00 D	
				237 0590 01218306165 VIVIANI LUCIANO C			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	135,00 D	
				237 0590 57701873104 ANDREIA PINTO PRE			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.243.392	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.243.393	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.243.394	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	426,35 C	0,00 C
10/12/2019		0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.016.725	45.800,00 C	
				10/12 0794 16725-8 PM CARIRI TOCA			
10/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.045.900	2.880,00 D	
				10/12 0794 45900-3 SAMUKA CENTRO			
10/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.867.000.126.961	4.305,00 D	
				10/12 1867 126961-5 CAROLINA LEMOS			
10/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.744.000.009.149	3.300,00 D	
				10/12 5744 9149-9 EUZEBIO DE ARA			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.100,00 D	
				341 0867 032283738000108 BORGES E ALEN			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.200,00 D	
				341 0867 026376059000172 LUAN DE A BOR			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.595,50 D	
				237 0590 026758134000160 WR DISTRIBUID			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.134,00 D	
				104 0793 00811561119 RICARDO RAMOS DOS			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.383.121	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.383.122	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.383.123	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.383.124	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.243,70 D	0,00 C
11/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.638.000.067.197	217,36 D	
				11/12 0638 67197-5 VAZ E OLIVEIRA			
11/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.638.000.067.197	951,28 D	
				11/12 0638 67197-5 VAZ E OLIVEIRA			
11/12/2019		0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.638.000.067.197	676,58 D	
				11/12 0638 67197-5 VAZ E OLIVEIRA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	800,00 D	
				237 0590 79804608120 ODERLEI ALVES DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
				237 0590 79804608120 ODERLEI ALVES DE			

11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.380.684	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.380.685	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.166,12 C 0,00 C
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000,00 D
		104 2712 027344468000150 EPROMED COMER		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.376.778	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.010,45 C 0,00 C
13/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.059.103	28.500,00 C
		13/12 0794 59103-3 TO 170386 FMS		
13/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.003.250	1.210,00 D
		13/12 0794 3250-6 VALDEMIR NOGUE		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.000,00 D
		756 5004 032460904000196 CLINICA MEDIC		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.060,00 D
		237 0590 33047111120 JOAO RODRIGUES CH		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	320,00 D
		237 0590 73789585149 JEFERSON RODRIGUE		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.436.323	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.436.324	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.436.325	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.878,65 D 0,00 C
16/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.047.073	28.500,00 D
		16/12 0794 47073-2 FABIO HENRIQUE		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.500,00 C 0,00 C
17/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.001.951	15.000,00 C
		17/12 0794 1951-8 PM CARIRI TOC		
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D 0,00 C
18/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.001.951	50.000,00 C
		18/12 0794 1951-8 PM CARIRI TOC		
18/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.010.633	1.080,00 D
		18/12 0794 10633-X DARLEY QUIXABE		
18/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	10.452,02 D
		18/12 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG		
18/12/2019	0794	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	17.197,26 D
		18/12 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.000,00 D
		756 5004 032460904000196 CLINICA MEDIC		
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	2.000,71 D
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.100,00 D
		237 0590 026758134000160 WR DISTRIBUID		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	960,00 D
		237 0590 01280634162 GLEYJOANNE DE OLI		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	400,00 D
		237 0590 90854314172 CREUZA MARQUES		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	400,00 D
		104 0793 00572355114 ILZA APARECIDA DE		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.680	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.681	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.682	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.683	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.684	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.357,76 D 0,00 C
19/12/2019	0794	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.001.951	120.000,00 C

19/12 0794 1951-8 PM CARIRI TOC						
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.400,00 D	
237 0590 97545740149 ISAIVAN ALVES DA						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.430	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.589,55 D	0,00 C
20/12/2019	0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.016.725	24.000,00 C	
20/12 0794 16725-8 PM CARIRI TOCA						
20/12/2019	0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.019.797	95.000,00 C	
20/12 0794 19797-1 PREF MUNIC DO						
20/12/2019	0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.007.323	281,44 D	
20/12 0794 7323-7 PM CARIRI TO R						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	133.484,10 D	
237 0590 037344397000149 MUNICIPIO DE						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	17.343,68 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	24.542,15 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.656.212	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.661,82 C	0,00 C
23/12/2019	0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.303.000.018.074	21.633,33 D	
23/12 1303 18074-2 FLAVIO PAULA S						
23/12/2019	0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.010.417	946,00 D	
23/12 5116 10417-5 MARCA MOTORS V						
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	24.833,23 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.045,00 D	
237 0590 026758134000160 WR DISTRIBUID						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	9.027,50 D	
237 0590 026758134000160 WR DISTRIBUID						
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.263	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.264	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.505,96 C	0,00 C
24/12/2019	0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.001.951	70.000,00 C	
24/12 0794 1951-8 PM CARIRI TOC						
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.194,29 D	
104 0793 82716390134 TEREZA LOPES LIMA						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.390,00 D	
104 0793 82960810163 VANAIR ALMEIDA DA						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.334.644	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.334.645	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.605,19 C	0,00 C
30/12/2019	0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.001.962	3.000,00 C	
30/12 0794 1962-3 PM CARIRI IPV						
30/12/2019	0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.016.725	37.720,00 C	
30/12 0794 16725-8 PM CARIRI TOCA						
30/12/2019	0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.019.797	152.690,00 C	
30/12 0794 19797-1 PREF MUNIC DO						
30/12/2019	0794	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.794.000.038.589	3.000,00 C	
30/12 0794 38589-1 PM CARIRI TOCA						
30/12/2019	0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.031.450	1.706,75 D	
30/12 0794 31450-1 DISTRIBUIDORA						
30/12/2019	0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.031.450	2.995,00 D	
30/12 0794 31450-1 DISTRIBUIDORA						
30/12/2019	0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.054.199	1.194,06 D	
30/12 0794 54199-0 SUPERMERCADO S						
30/12/2019	0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.054.199	1.033,40 D	
30/12 0794 54199-0 SUPERMERCADO S						
30/12/2019	0794	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.794.000.054.199	1.301,04 D	

			30/12 0794 54199-0 SUPERMERCADO S		
30/12/2019	0794	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.794.000.054.199	1.088,39 D
			30/12 0794 54199-0 SUPERMERCADO S		
30/12/2019	0794	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.794.000.054.199	740,08 D
			30/12 0794 54199-0 SUPERMERCADO S		
30/12/2019	0794	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.794.000.054.199	633,64 D
			30/12 0794 54199-0 SUPERMERCADO S		
30/12/2019	0794	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.794.000.054.199	109,00 D
			30/12 0794 54199-0 SUPERMERCADO S		
30/12/2019	0794	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.794.000.054.199	896,09 D
			30/12 0794 54199-0 SUPERMERCADO S		
30/12/2019	0794	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.794.000.054.199	770,11 D
			30/12 0794 54199-0 SUPERMERCADO S		
30/12/2019	0794	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.744.000.009.149	3.300,00 D
			30/12 5744 9149-9 EUZEBIO DE ARA		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.100,00 D
			341 0867 032283738000108 BORGES E ALEN		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.100,00 D
			341 0867 032283738000108 BORGES E ALEN		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.200,00 D
			341 0867 026376059000172 LUAN DE A BOR		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.242,50 D
			341 6214 014298666000182 M J DA SILVA		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	729,00 D
			237 0590 021127176000189 ALLAN PAULO S		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.642,00 D
			104 0793 012257927000190 M D OLIVEIRA		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.538,00 D
			104 0793 012257927000190 M D OLIVEIRA		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	831,08 D
			104 0793 012257927000190 M D OLIVEIRA		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.977	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.978	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.979	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.980	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.981	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.982	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.983	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.673.984	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	154.176,26 D 0,00 C
31/12/2019	0794	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.794.000.001.951	50.000,00 C
			31/12 0794 1951-8 PM CARIRI TOC		
31/12/2019	0794	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.794.000.019.797	3.000,00 C
			31/12 0794 19797-1 PREF MUNIC DO		
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	53.000,00 D
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





G33228071901333844  
28/02/2020 07:54:28

## Cliente - Conta atual

Agência 794-3  
Conta corrente 46685-9 ALVARA SAN - FMS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			60,47 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			60,47 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33228071901333846  
28/02/2020 07:55:05

## Cliente - Conta atual

Agência 794-3  
Conta corrente 46686-7 INS DEP EST - FMS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33228071901333847  
28/02/2020 07:55:49

## Cliente - Conta atual

---

Agência 794-3  
Conta corrente 46688-3 ALC-DROGAS - FMS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33228071901333848  
28/02/2020 07:56:28

## Cliente - Conta atual

Agência 794-3  
Conta corrente 46689-1 FAR BAS EST - FMS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.020.545	904,11 C	
				017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	904,11 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33228071901333849  
28/02/2020 07:57:09

## Cliente - Conta atual

Agência 794-3  
Conta corrente 46711-1 FMS-CARIRI -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33228071901333850  
28/02/2020 07:57:52

## Cliente - Conta atual

Agência 794-3  
Conta corrente 46713-8 FMS-CARIRI -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33228071901333851  
28/02/2020 07:58:37

## Cliente - Conta atual

Agência 794-3  
Conta corrente 46714-6 FMS-CARIRI -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33228071901333852  
28/02/2020 07:59:18

## Cliente - Conta atual

---

Agência 794-3  
Conta corrente 50606-0 FMS-CARIRI -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522354 WARLEY VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088