

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 11.506-1

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,04 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,06 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,12 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,14 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,19 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,24 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,27 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,32 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,41 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,56 C	0,00 Re].

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
29/01/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	3.311,00 C	3.311,00 Rel.
29/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.311,00 D	0,00 Rel.
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.311,43 C	0,00 Rel.
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006323	8.222,22 D	-8.222,22 Rel.
05/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.222,22 C	0,00 Rel.
26/02/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	3.786,94 C	3.786,94 Rel.
26/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.786,94 D	0,00 Rel.
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4.435,08 D	0,00 Rel.
26/03/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	4.434,63 C	4.434,63 Rel.
26/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.434,63 D	0,00 Rel.
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4.436,61 C	0,00 Rel.
08/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006323	8.220,00 D	-8.220,00 Rel.
08/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.220,00 C	0,00 Rel.
28/04/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	4.564,22 C	4.564,22 Rel.
28/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.564,22 D	0,00 Rel.
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.654,05 D	0,00 Rel.
06/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006323	4.500,00 D	-4.500,00 Rel.
06/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.500,00 C	0,00 Rel.
28/05/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	5.488,69 C	5.488,69 Rel.
28/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.488,69 D	0,00 Rel.
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		989,73 C	0,00 Rel.
02/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006323	5.560,00 D	-5.560,00 Rel.
02/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.560,00 C	0,00 Rel.
25/06/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	4.787,81 C	4.787,81 Rel.
25/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.787,81 D	0,00 Rel.
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		770,17 D	0,00 Rel.
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006323	4.700,00 D	-4.700,00 Rel.
05/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.700,00 C	0,00 Rel.
21/07/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	5.163,19 C	5.163,19 Rel.
21/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.163,19 D	0,00 Rel.
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		467,84 C	0,00 Rel.
04/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00021885	4.462,87 D	-4.462,87 Rel.
04/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.462,87 C	0,00 Rel.
30/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	5.115,32 C	5.115,32 Rel.
30/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.115,32 D	0,00 Rel.
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		656,43 C	0,00 Rel.
02/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00021885	4.972,12 D	-4.972,12 Rel.
02/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.972,12 C	0,00 Rel.
28/09/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	5.550,07 C	5.550,07 Rel.
28/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.550,07 D	0,00 Rel.
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		583,62 C	0,00 Rel.
05/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00021885	5.470,52 D	-5.470,52 Rel.
05/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.470,52 C	0,00 Rel.
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		209,39 D	0,00 Rel.
29/10/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	5.255,02 C	5.255,02 Rel.
29/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.255,02 D	0,00 Rel.
04/11/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00021885	5.271,45 D	-5.271,45 Rel.
04/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.271,45 C	0,00 Rel.
26/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	5.471,97 C	5.471,97 Rel.
26/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.471,97 D	0,00 Rel.
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		210,83 C	0,00 Rel.
23/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44008	6.483,05 C	6.483,05 Rel.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0002

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 12.051-0

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
23/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6.483,05 D	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6.531,52 C	0,00 Re].

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 13.227-6

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,04 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,04 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,18 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,31 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,56 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,73 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,91 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,21 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,32 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,55 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2,05 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2,77 C	0,00 Re].

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
19/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	06000164	10.396,55 C	10.396,55 Rel.
19/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10.396,55 D	0,00 Rel.
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		10.396,94 C	0,00 Rel.
18/02/2021	ORDEM BANCÁRIA	36000164	7.703,16 C	7.703,16 Rel.
18/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	7.703,16 D	0,00 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22201	182,78 D	-182,78 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22202	26,35 D	-209,13 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22203	23,25 D	-232,38 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22204	101,98 D	-334,36 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22205	22,73 D	-357,09 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22206	22,68 D	-379,77 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22207	22,68 D	-402,45 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22208	22,68 D	-425,13 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22209	653,51 D	-1.078,64 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22210	22,68 D	-1.101,32 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22211	34,13 D	-1.135,45 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22212	62,22 D	-1.197,67 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22213	244,08 D	-1.441,75 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22214	151,44 D	-1.593,19 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22215	139,99 D	-1.733,18 Rel.
22/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	22216	23,78 D	-1.756,96 Rel.
22/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.756,96 C	0,00 Rel.
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		5.947,28 C	0,00 Rel.
18/03/2021	ORDEM BANCÁRIA	58000066	6.621,48 C	6.621,48 Rel.
18/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6.621,48 D	0,00 Rel.
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6.629,94 C	0,00 Rel.
15/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	16000165	6.500,94 C	6.500,94 Rel.
15/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6.500,94 D	0,00 Rel.
20/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00012411	2.218,50 D	-2.218,50 Rel.
20/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00012411	2.156,50 D	-4.375,00 Rel.
20/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00024026	380,00 D	-4.755,00 Rel.
20/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.755,00 C	0,00 Rel.
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1.762,58 C	0,00 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50401	20,67 D	-20,67 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50402	20,83 D	-41,50 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50403	212,58 D	-254,08 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50404	19,19 D	-273,27 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50405	152,84 D	-426,11 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50406	20,83 D	-446,94 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50407	19,99 D	-466,93 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50408	20,83 D	-487,76 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50409	20,83 D	-508,59 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50410	21,32 D	-529,91 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50411	127,12 D	-657,03 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50412	52,80 D	-709,83 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50413	110,45 D	-820,28 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50414	355,71 D	-1.175,99 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50415	94,47 D	-1.270,46 Rel.
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	50416	23,35 D	-1.293,81 Rel.
04/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.293,81 C	0,00 Rel.
11/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00012411	2.170,00 D	-2.170,00 Rel.
11/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00012411	1.859,20 D	-4.029,20 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
11/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.029,20 C	0,00 Rel.
17/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00021867	6.300,00 D	-6.300,00 Rel.
17/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6.300,00 C	0,00 Rel.
18/05/2021	ORDEM BANCÁRIA	15000164	6.649,59 C	6.649,59 Rel.
18/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006797	2.885,10 D	3.764,49 Rel.
18/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.764,49 D	0,00 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52601	21,88 D	-21,88 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52602	20,84 D	-42,72 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52603	110,27 D	-152,99 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52604	34,02 D	-187,01 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52605	21,29 D	-208,30 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52606	23,97 D	-232,27 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52607	159,39 D	-391,66 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52608	21,08 D	-412,74 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52609	98,58 D	-511,32 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52610	21,08 D	-532,40 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52611	207,79 D	-740,19 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52612	442,13 D	-1.182,32 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52613	36,32 D	-1.218,64 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52614	110,44 D	-1.329,08 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52615	21,08 D	-1.350,16 Rel.
26/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	52616	21,44 D	-1.371,60 Rel.
26/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.371,60 C	0,00 Rel.
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		9.207,42 D	0,00 Rel.
09/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	2.455,10 D	-2.455,10 Rel.
09/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.455,10 C	0,00 Rel.
22/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	62000148	6.596,48 C	6.596,48 Rel.
22/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6.596,48 D	0,00 Rel.
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4.166,74 C	0,00 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70101	55,88 D	-55,88 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70102	23,88 D	-79,76 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70103	24,41 D	-104,17 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70104	266,39 D	-370,56 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70105	24,32 D	-394,88 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70106	58,50 D	-453,38 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70107	24,18 D	-477,56 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70108	24,32 D	-501,88 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70109	385,05 D	-886,93 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70110	146,49 D	-1.033,42 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70111	24,30 D	-1.057,72 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70112	105,95 D	-1.163,67 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70113	33,98 D	-1.197,65 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70114	21,73 D	-1.219,38 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70115	24,41 D	-1.243,79 Rel.
01/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	70116	158,38 D	-1.402,17 Rel.
01/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.402,17 C	0,00 Rel.
15/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	59000162	6.450,97 C	6.450,97 Rel.
15/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6.450,97 D	0,00 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72601	579,97 D	-579,97 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72602	307,03 D	-887,00 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72603	130,62 D	-1.017,62 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72604	24,03 D	-1.041,65 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72605	62,93 D	-1.104,58 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72606	25,64 D	-1.130,22 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72607	24,03 D	-1.154,25 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72608	100,71 D	-1.254,96 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72609	24,03 D	-1.278,99 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72610	120,21 D	-1.399,20 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72611	24,03 D	-1.423,23 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72612	35,24 D	-1.458,47 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72613	24,03 D	-1.482,50 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72614	23,86 D	-1.506,36 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72615	24,03 D	-1.530,39 Rel.
26/07/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	72616	160,87 D	-1.691,26 Rel.
26/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.691,26 C	0,00 Rel.
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.399,33 C	0,00 Rel.
04/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00024026	1.520,00 D	-1.520,00 Rel.
04/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.520,00 C	0,00 Rel.
11/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	3.500,05 D	-3.500,05 Rel.
11/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.500,05 C	0,00 Rel.
17/08/2021	ORDEM BANCÁRIA	11000162	6.506,14 C	6.506,14 Rel.
17/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6.506,14 D	0,00 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83101	30,97 D	-30,97 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83102	26,61 D	-57,58 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83103	26,68 D	-84,26 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83104	113,99 D	-198,25 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83105	26,68 D	-224,93 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83106	26,62 D	-251,55 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83107	140,16 D	-391,71 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83108	41,59 D	-433,30 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83109	28,07 D	-461,37 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83110	27,52 D	-488,89 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83111	461,48 D	-950,37 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83112	59,18 D	-1.009,55 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83113	319,15 D	-1.328,70 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83114	26,62 D	-1.355,32 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83115	195,47 D	-1.550,79 Rel.
31/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	83116	155,10 D	-1.705,89 Rel.
31/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.705,89 C	0,00 Rel.
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		161,16 D	0,00 Rel.
01/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	1.089,87 D	-1.089,87 Rel.
01/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00029860	1.000,00 D	-2.089,87 Rel.
01/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.089,87 C	0,00 Rel.
14/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	4.000,03 D	-4.000,03 Rel.
14/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.000,03 C	0,00 Rel.
16/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	28000047	6.694,99 C	6.694,99 Rel.
16/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6.694,99 D	0,00 Rel.
23/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00024026	760,00 D	-760,00 Rel.
23/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	760,00 C	0,00 Rel.
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		93,55 D	0,00 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100101	26,14 D	-26,14 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100102	146,64 D	-172,78 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100103	36,58 D	-209,36 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100104	164,69 D	-374,05 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100105	34,81 D	-408,86 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100106	180,51 D	-589,37 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100107	205,53 D	-794,90 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100108	514,15 D	-1.309,05 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100109	26,14 D	-1.335,19 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100110	26,14 D	-1.361,33 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100111	183,92 D	-1.545,25 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100112	33,94 D	-1.579,19 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100113	42,63 D	-1.621,82 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100114	32,25 D	-1.654,07 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100115	83,19 D	-1.737,26 Rel.
01/10/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	100116	780,12 D	-2.517,38 Rel.
01/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.517,38 C	0,00 Rel.
08/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00024026	7.600,00 D	-7.600,00 Rel.
08/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	7.600,00 C	0,00 Rel.
15/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00029860	2.020,00 D	-2.020,00 Rel.
15/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00030321	5.036,50 D	-7.056,50 Rel.
15/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	7.056,50 C	0,00 Rel.
18/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	99000163	7.061,38 C	7.061,38 Rel.
18/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	7.061,38 D	0,00 Rel.
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		10.063,26 D	0,00 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111601	30,63 D	-30,63 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111602	149,02 D	-179,65 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111603	43,75 D	-223,40 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111604	36,09 D	-259,49 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111605	40,24 D	-299,73 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111606	48,22 D	-347,95 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111607	143,94 D	-491,89 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111608	1.000,67 D	-1.492,56 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111609	87,24 D	-1.579,80 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111610	133,71 D	-1.713,51 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111611	631,79 D	-2.345,30 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111612	218,04 D	-2.563,34 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111613	27,98 D	-2.591,32 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111614	230,46 D	-2.821,78 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111615	27,98 D	-2.849,76 Rel.
16/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	111616	27,91 D	-2.877,67 Rel.
16/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.877,67 C	0,00 Rel.
17/11/2021	ORDEM BANCÁRIA	87000152	7.480,94 C	7.480,94 Rel.
17/11/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	3.036,17 D	4.444,77 Rel.
17/11/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	2.341,25 D	2.103,52 Rel.
17/11/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	4.021,40 D	-1.917,88 Rel.
17/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.917,88 C	0,00 Rel.
18/11/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00029860	3.900,00 D	-3.900,00 Rel.
18/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.900,00 C	0,00 Rel.
24/11/2021	PAGAMENTO DE BOLETO	112401	400,00 D	-400,00 Rel.
24/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	400,00 C	0,00 Rel.
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		9.056,44 D	0,00 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120901	214,52 D	-214,52 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120902	27,61 D	-242,13 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120903	627,15 D	-869,28 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120904	150,09 D	-1.019,37 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120905	1.322,22 D	-2.341,59 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120906	332,62 D	-2.674,21 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120907	127,02 D	-2.801,23 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120908	39,11 D	-2.840,34 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120909	59,28 D	-2.899,62 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120910	27,61 D	-2.927,23 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120911	51,85 D	-2.979,08 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120912	146,70 D	-3.125,78 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120913	251,89 D	-3.377,67 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120914	38,54 D	-3.416,21 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120915	29,61 D	-3.445,82 Rel.
09/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	120916	46,01 D	-3.491,83 Rel.
09/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.491,83 C	0,00 Rel.
16/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	07000135	8.405,41 C	8.405,41 Rel.
16/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.405,41 D	0,00 Rel.
24/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	4.075,81 D	-4.075,81 Rel.
24/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	4.075,81 D	-8.151,62 Rel.
24/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.151,62 C	0,00 Rel.
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.216,79 D	0,00 Rel.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 14.924-1

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,06 C	0,00 Rel.
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,06 C	0,00 Rel.
11/03/2021	ORDEM BANCÁRIA	72000049	3.193,99 C	3.193,99 Rel.
11/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.193,99 D	0,00 Rel.
23/03/2021	ORDEM BANCÁRIA	19000121	3.193,99 C	3.193,99 Rel.
23/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.193,99 D	0,00 Rel.
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6.390,00 C	0,00 Rel.
20/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	70000134	3.193,99 C	3.193,99 Rel.
20/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.193,99 D	0,00 Rel.
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.199,51 C	0,00 Rel.
12/05/2021	ORDEM BANCÁRIA	70000138	3.193,99 C	3.193,99 Rel.
12/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.193,99 D	0,00 Rel.
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.208,93 C	0,00 Rel.
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		21,25 C	0,00 Rel.
01/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	27000060	3.193,99 C	3.193,99 Rel.
01/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.193,99 D	0,00 Rel.
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.226,28 C	0,00 Rel.
05/08/2021	ORDEM BANCÁRIA	63000010	3.193,99 C	3.193,99 Rel.
05/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.193,99 D	0,00 Rel.
06/08/2021	ORDEM BANCÁRIA	58000022	3.193,99 C	3.193,99 Rel.
06/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.193,99 D	0,00 Rel.
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6.445,26 C	0,00 Rel.
15/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	82000040	3.193,99 C	3.193,99 Rel.
15/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.193,99 D	0,00 Rel.
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.264,01 C	0,00 Rel.
07/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006966	8.025,00 D	-8.025,00 Rel.
07/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.025,00 C	0,00 Rel.
08/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	78000042	3.193,99 C	3.193,99 Rel.
08/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.193,99 D	0,00 Rel.
31/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4.756,14 D	0,00 Rel.
10/11/2021	ORDEM BANCÁRIA	26000046	3.194,01 C	3.194,01 Rel.
10/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.194,01 D	0,00 Rel.
17/11/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006966	10.060,00 D	-10.060,00 Rel.
17/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10.060,00 C	0,00 Rel.
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6.782,15 D	0,00 Rel.
01/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00021885	12.127,20 D	-12.127,20 Rel.
01/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	12.127,20 C	0,00 Rel.
08/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006966	1.598,00 D	-1.598,00 Rel.
08/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.598,00 C	0,00 Rel.
21/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	87000031	16.394,26 C	16.394,26 Rel.
21/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	16.394,26 D	0,00 Rel.
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2.716,04 C	0,00 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
08/01/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1.642,23 C	1.642,23 Rel.
08/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16,42 D	1.625,81 Rel.
08/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.625,81 D	0,00 Rel.
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1.626,63 C	0,00 Rel.
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,84 C	0,00 Rel.
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3,86 C	0,00 Rel.
09/04/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1.322,55 C	1.322,55 Rel.
09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	13,22 D	1.309,33 Rel.
09/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.309,33 D	0,00 Rel.
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1.316,64 C	0,00 Rel.
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		13,49 C	0,00 Rel.
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		17,76 C	0,00 Rel.
09/07/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1.840,50 C	1.840,50 Rel.
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	18,40 D	1.822,10 Rel.
09/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.822,10 D	0,00 Rel.
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1.846,55 C	0,00 Rel.
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		34,04 C	0,00 Rel.
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		36,97 C	0,00 Rel.
08/10/2021	COTA DAF - CREDITO	350	2.973,53 C	2.973,53 Rel.
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	29,73 D	2.943,80 Rel.
08/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.943,80 D	0,00 Rel.
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2.994,27 C	0,00 Rel.
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		70,59 C	0,00 Rel.
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		95,32 C	0,00 Rel.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 18.479-9

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,05 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,10 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,16 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,22 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,26 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,36 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,39 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,46 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,60 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,82 C	0,00 Re].

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
05/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	35,74 C	35,74 Rel.
05/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	35,74 D	0,00 Rel.
06/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,56 C	20,56 Rel.
06/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,28 C	25,84 Rel.
06/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	25,84 D	0,00 Rel.
07/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	92,99 C	92,99 Rel.
07/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,30 C	103,29 Rel.
07/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	103,29 D	0,00 Rel.
08/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	15,00 Rel.
08/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,00 D	0,00 Rel.
11/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	9,93 C	9,93 Rel.
11/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	9,93 D	0,00 Rel.
12/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	436,91 C	436,91 Rel.
12/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,35 C	442,26 Rel.
12/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	442,26 D	0,00 Rel.
13/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	919,50 C	919,50 Rel.
13/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	919,50 D	0,00 Rel.
14/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
14/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
15/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	27,70 C	27,70 Rel.
15/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	58,07 C	85,77 Rel.
15/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	39,64 C	125,41 Rel.
15/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	125,41 D	0,00 Rel.
18/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
18/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	10,00 Rel.
18/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,00 D	0,00 Rel.
20/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	329,10 C	329,10 Rel.
20/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,00 C	349,10 Rel.
20/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	354,10 Rel.
20/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	354,10 D	0,00 Rel.
21/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	43,12 C	43,12 Rel.
21/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	53,12 Rel.
21/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	53,12 D	0,00 Rel.
22/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	758,99 C	758,99 Rel.
22/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	50,00 C	808,99 Rel.
22/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	813,99 Rel.
22/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	818,99 Rel.
22/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	823,99 Rel.
22/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	823,99 D	0,00 Rel.
25/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	6,08 C	6,08 Rel.
25/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	25,08 C	31,16 Rel.
25/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	368,29 C	399,45 Rel.
25/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	399,45 D	0,00 Rel.
26/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	461,60 C	461,60 Rel.
26/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	461,60 D	0,00 Rel.
27/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	22,83 C	22,83 Rel.
27/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	22,83 D	0,00 Rel.
28/01/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.628,11 C	1.628,11 Rel.
28/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.628,11 D	0,00 Rel.
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		5.435,33 C	0,00 Rel.
02/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	22,76 C	22,76 Rel.
02/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,74 C	33,50 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
02/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1,45 C	34,95 Rel.
02/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	34,95 D	0,00 Rel.
03/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
03/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	17,07 C	27,07 Rel.
03/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	27,07 D	0,00 Rel.
04/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	46,08 C	46,08 Rel.
04/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	46,08 D	0,00 Rel.
05/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.114,06 C	1.114,06 Rel.
05/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.114,06 D	0,00 Rel.
08/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,30 C	20,30 Rel.
08/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	20,30 D	0,00 Rel.
09/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,75 C	10,75 Rel.
09/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,75 D	0,00 Rel.
10/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
10/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	10,00 Rel.
10/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,00 D	0,00 Rel.
12/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
12/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,96 C	15,96 Rel.
12/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,96 D	0,00 Rel.
17/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
17/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
18/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,97 C	4,97 Rel.
18/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	9,97 Rel.
18/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	9,97 D	0,00 Rel.
19/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	87,14 C	87,14 Rel.
19/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	97,14 Rel.
19/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	97,14 D	0,00 Rel.
22/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	130,14 C	130,14 Rel.
22/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	192,34 C	322,48 Rel.
22/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	327,48 Rel.
22/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	327,48 D	0,00 Rel.
23/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
23/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	322,83 C	327,83 Rel.
23/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	327,83 D	0,00 Rel.
24/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.057,25 C	1.057,25 Rel.
24/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	199,12 C	1.256,37 Rel.
24/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.261,37 Rel.
24/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4.509,37 C	5.770,74 Rel.
24/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.770,74 D	0,00 Rel.
26/02/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
26/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		7.822,94 C	0,00 Rel.
01/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,64 C	10,64 Rel.
01/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	11,70 C	22,34 Rel.
01/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,67 C	27,01 Rel.
01/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	27,01 D	0,00 Rel.
02/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.746,75 C	1.746,75 Rel.
02/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,99 C	1.751,74 Rel.
02/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.756,74 Rel.
02/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.756,74 D	0,00 Rel.
03/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,07 C	15,07 Rel.
03/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,07 D	0,00 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
04/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	73,46 C	73,46 Rel.
04/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,08 C	78,54 Rel.
04/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	78,54 D	0,00 Rel.
05/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,10 C	20,10 Rel.
05/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	103,41 C	123,51 Rel.
05/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	123,51 D	0,00 Rel.
08/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
08/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,00 D	0,00 Rel.
10/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
10/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
11/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	94,11 C	94,11 Rel.
11/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	26,10 C	120,21 Rel.
11/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	120,21 D	0,00 Rel.
12/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	64,59 C	64,59 Rel.
12/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	64,59 D	0,00 Rel.
15/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
15/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,23 C	15,23 Rel.
15/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,23 D	0,00 Rel.
16/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	53,64 C	53,64 Rel.
16/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	58,64 Rel.
16/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	58,64 D	0,00 Rel.
17/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
17/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	15,00 Rel.
17/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,00 D	0,00 Rel.
18/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	45,17 C	45,17 Rel.
18/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	45,17 D	0,00 Rel.
19/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	298,31 C	298,31 Rel.
19/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	298,31 D	0,00 Rel.
22/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,47 C	15,47 Rel.
22/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	20,47 Rel.
22/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4.682,17 C	4.702,64 Rel.
22/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.702,64 D	0,00 Rel.
23/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	23,87 C	23,87 Rel.
23/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	756,26 C	780,13 Rel.
23/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	780,13 D	0,00 Rel.
24/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	430,82 C	430,82 Rel.
24/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	192,20 C	623,02 Rel.
24/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	628,02 Rel.
24/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	633,02 Rel.
24/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	65,46 C	698,48 Rel.
24/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	698,48 D	0,00 Rel.
25/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	148,45 C	148,45 Rel.
25/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	194,27 C	342,72 Rel.
25/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	342,72 D	0,00 Rel.
26/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,09 C	15,09 Rel.
26/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,09 D	0,00 Rel.
29/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	31,72 C	31,72 Rel.
29/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	31,72 D	0,00 Rel.
31/03/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,12 C	5,12 Rel.
31/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,12 D	0,00 Rel.
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		9.216,53 C	0,00 Rel.
01/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.651,36 C	1.651,36 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
01/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,98 C	1.656,34 Rel.
01/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.656,34 D	0,00 Rel.
05/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	19,27 C	19,27 Rel.
05/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,15 C	24,42 Rel.
05/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,83 C	29,25 Rel.
05/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	29,25 D	0,00 Rel.
06/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,98 C	20,98 Rel.
06/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	20,98 D	0,00 Rel.
07/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	98,23 C	98,23 Rel.
07/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	98,23 D	0,00 Rel.
09/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	6,11 C	6,11 Rel.
09/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6,11 D	0,00 Rel.
14/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	25,00 C	25,00 Rel.
14/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,40 C	30,40 Rel.
14/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	30,40 D	0,00 Rel.
16/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	14,63 C	14,63 Rel.
16/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	14,63 D	0,00 Rel.
19/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	412,06 C	412,06 Rel.
19/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	422,06 Rel.
19/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,45 C	427,51 Rel.
19/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	437,51 Rel.
19/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	437,51 D	0,00 Rel.
20/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	606,39 C	606,39 Rel.
20/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	611,39 Rel.
20/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	611,39 D	0,00 Rel.
22/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	15,00 Rel.
22/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	366,16 C	381,16 Rel.
22/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	386,16 Rel.
22/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	391,16 Rel.
22/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	391,16 D	0,00 Rel.
23/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	140,77 C	140,77 Rel.
23/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	338,83 C	479,60 Rel.
23/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	494,60 Rel.
23/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	494,60 D	0,00 Rel.
26/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	92,10 C	92,10 Rel.
26/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	97,10 Rel.
26/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	97,10 D	0,00 Rel.
27/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	23,18 C	23,18 Rel.
27/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	12,15 C	35,33 Rel.
27/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	35,33 D	0,00 Rel.
28/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
28/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	21,62 C	26,62 Rel.
28/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	26,62 D	0,00 Rel.
29/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
29/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1,60 C	6,60 Rel.
29/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6,60 D	0,00 Rel.
30/04/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
30/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.978,03 C	0,00 Rel.
03/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	11,55 C	11,55 Rel.
03/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,98 C	16,53 Rel.
03/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	16,53 D	0,00 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
04/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	16,05 C	16,05 Rel.
04/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	4,84 C	20,89 Rel.
04/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	169,82 C	190,71 Rel.
04/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	190,71 D	0,00 Rel.
05/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 Rel.
05/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
07/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	350,08 C	350,08 Rel.
07/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	350,08 D	0,00 Rel.
10/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	102,13 C	102,13 Rel.
10/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	102,13 D	0,00 Rel.
11/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 Rel.
11/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
12/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	20,00 C	20,00 Rel.
12/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	25,00 Rel.
12/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	25,00 D	0,00 Rel.
13/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	19,02 C	19,02 Rel.
13/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	24,02 Rel.
13/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	24,02 D	0,00 Rel.
14/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	15,00 Rel.
14/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	273,12 C	288,12 Rel.
14/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	288,12 D	0,00 Rel.
17/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	20,00 C	20,00 Rel.
17/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	20,00 D	0,00 Rel.
18/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	60,08 C	60,08 Rel.
18/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	70,08 Rel.
18/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	70,08 D	0,00 Rel.
19/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 Rel.
19/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	417,92 C	422,92 Rel.
19/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	422,92 D	0,00 Rel.
20/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00 Rel.
20/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,00 D	0,00 Rel.
21/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	705,96 C	705,96 Rel.
21/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	20,00 C	725,96 Rel.
21/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	725,96 D	0,00 Rel.
24/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	206,54 C	206,54 Rel.
24/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	1.107,97 C	1.314,51 Rel.
24/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	1.319,51 Rel.
24/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	1.324,51 Rel.
24/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.324,51 D	0,00 Rel.
25/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	100,08 C	100,08 Rel.
25/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	105,08 Rel.
25/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	105,08 D	0,00 Rel.
26/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	11,08 C	11,08 Rel.
26/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	11,08 D	0,00 Rel.
27/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	35,67 C	35,67 Rel.
27/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	35,67 D	0,00 Rel.
28/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 Rel.
28/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	6,06 C	11,06 Rel.
28/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	11,06 D	0,00 Rel.
31/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 Rel.
31/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 Rel.
31/05/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	30,96 C	40,96 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	40,96 D	0,00 Rel.
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.817,65 C	0,00 Rel.
01/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
01/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
02/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	56,22 C	56,22 Rel.
02/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	29,79 C	86,01 Rel.
02/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,89 C	90,90 Rel.
02/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	90,90 D	0,00 Rel.
04/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
04/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
07/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
07/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,00 D	0,00 Rel.
08/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	218,09 C	218,09 Rel.
08/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	218,09 D	0,00 Rel.
09/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
09/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	15,00 Rel.
09/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	20,00 Rel.
09/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	20,00 D	0,00 Rel.
10/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	15,00 Rel.
10/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	20,00 Rel.
10/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	20,00 D	0,00 Rel.
11/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	14,61 C	14,61 Rel.
11/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	14,61 D	0,00 Rel.
14/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
14/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
15/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	15,00 Rel.
15/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,00 D	0,00 Rel.
16/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	53,49 C	53,49 Rel.
16/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	53,49 D	0,00 Rel.
17/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
17/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
18/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	574,72 C	574,72 Rel.
18/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	579,72 Rel.
18/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	579,72 D	0,00 Rel.
21/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	174,30 C	174,30 Rel.
21/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	144,73 C	319,03 Rel.
21/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	319,03 D	0,00 Rel.
22/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	15,00 Rel.
22/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	110,13 C	125,13 Rel.
22/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	130,13 Rel.
22/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	130,13 D	0,00 Rel.
23/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	45,56 C	45,56 Rel.
23/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	55,56 Rel.
23/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	60,56 Rel.
23/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	60,56 D	0,00 Rel.
24/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.431,71 C	1.431,71 Rel.
24/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	1.441,71 Rel.
24/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.441,71 D	0,00 Rel.
25/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	24,63 C	24,63 Rel.
25/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	24,63 D	0,00 Rel.
28/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
28/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
29/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,03 C	5,03 Rel.
29/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,03 D	0,00 Rel.
30/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
30/06/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	39,85 C	44,85 Rel.
30/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	44,85 D	0,00 Rel.
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.122,40 C	0,00 Rel.
01/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	113,07 C	113,07 Rel.
01/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	6,63 C	119,70 Rel.
01/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,60 C	124,30 Rel.
01/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	124,30 D	0,00 Rel.
02/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	16,63 C	16,63 Rel.
02/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	9,00 C	25,63 Rel.
02/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,93 C	30,56 Rel.
02/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	6,07 C	36,63 Rel.
02/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	36,63 D	0,00 Rel.
05/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,00 C	20,00 Rel.
05/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	20,00 D	0,00 Rel.
06/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	267,23 C	267,23 Rel.
06/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	267,23 D	0,00 Rel.
07/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
07/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	231,16 C	241,16 Rel.
07/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	33,32 C	274,48 Rel.
07/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	274,48 D	0,00 Rel.
08/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
08/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
09/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	13,05 C	13,05 Rel.
09/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	13,05 D	0,00 Rel.
12/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	89,00 C	89,00 Rel.
12/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	99,00 Rel.
12/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	406,81 C	505,81 Rel.
12/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	9,51 C	515,32 Rel.
12/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	515,32 D	0,00 Rel.
13/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	16,09 C	16,09 Rel.
13/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	21,09 Rel.
13/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	26,09 Rel.
13/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	26,09 D	0,00 Rel.
14/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,06 C	20,06 Rel.
14/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	29,66 C	49,72 Rel.
14/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	54,72 Rel.
14/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	54,72 D	0,00 Rel.
15/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	15,00 Rel.
15/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	25,00 C	40,00 Rel.
15/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	40,00 D	0,00 Rel.
16/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	66,61 C	66,61 Rel.
16/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	32,32 C	98,93 Rel.
16/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,92 C	103,85 Rel.
16/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	103,85 D	0,00 Rel.
19/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	174,21 C	174,21 Rel.
19/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	174,21 D	0,00 Rel.
20/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	71,51 C	71,51 Rel.
20/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	71,51 D	0,00 Rel.
21/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.146,82 C	1.146,82 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
21/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.151,82 Rel.
21/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	16,34 C	1.168,16 Rel.
21/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.173,16 Rel.
21/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.178,16 Rel.
21/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.178,16 D	0,00 Rel.
22/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.407,21 C	1.407,21 Rel.
22/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,00 C	1.427,21 Rel.
22/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.432,21 Rel.
22/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	161,16 C	1.593,37 Rel.
22/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,50 C	1.608,87 Rel.
22/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.608,87 D	0,00 Rel.
23/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	27,60 C	27,60 Rel.
23/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,02 C	32,62 Rel.
23/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	32,62 D	0,00 Rel.
26/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,03 C	5,03 Rel.
26/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,03 D	0,00 Rel.
27/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,05 C	5,05 Rel.
27/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	23,41 C	28,46 Rel.
27/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	28,46 D	0,00 Rel.
28/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,36 C	15,36 Rel.
28/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,36 D	0,00 Rel.
30/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	78,85 C	78,85 Rel.
30/07/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,66 C	83,51 Rel.
30/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	83,51 D	0,00 Rel.
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4.747,55 C	0,00 Rel.
02/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	3.289,71 C	3.289,71 Rel.
02/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,15 C	3.294,86 Rel.
02/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.294,86 D	0,00 Rel.
03/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,64 C	4,64 Rel.
03/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,98 C	9,62 Rel.
03/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	11,95 C	21,57 Rel.
03/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	21,57 D	0,00 Rel.
04/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	27,19 C	27,19 Rel.
04/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	27,19 D	0,00 Rel.
05/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	260,44 C	260,44 Rel.
05/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	101,92 C	362,36 Rel.
05/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	362,36 D	0,00 Rel.
06/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	579,72 C	579,72 Rel.
06/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	579,72 D	0,00 Rel.
09/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	15,00 Rel.
09/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,00 D	0,00 Rel.
10/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,33 C	5,33 Rel.
10/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,33 D	0,00 Rel.
11/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	175,63 C	175,63 Rel.
11/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	180,63 Rel.
11/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	185,63 Rel.
11/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	185,63 D	0,00 Rel.
12/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	115,87 C	115,87 Rel.
12/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	115,87 D	0,00 Rel.
13/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
13/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
16/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
16/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
17/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
17/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	15,00 Rel.
17/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,00 D	0,00 Rel.
18/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	41,50 C	41,50 Rel.
18/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	46,50 Rel.
18/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	86,72 C	133,22 Rel.
18/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	133,22 D	0,00 Rel.
19/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,64 C	15,64 Rel.
19/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	20,64 Rel.
19/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,70 C	25,34 Rel.
19/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	25,34 D	0,00 Rel.
20/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	15,00 Rel.
20/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	86,10 C	101,10 Rel.
20/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	101,10 D	0,00 Rel.
23/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	154,39 C	154,39 Rel.
23/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	23,95 C	178,34 Rel.
23/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	178,34 D	0,00 Rel.
24/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.268,26 C	1.268,26 Rel.
24/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	1.278,26 Rel.
24/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.283,26 Rel.
24/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,02 C	1.298,28 Rel.
24/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.303,28 Rel.
24/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.303,28 D	0,00 Rel.
25/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,02 C	5,02 Rel.
25/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,02 C	10,04 Rel.
25/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,02 C	15,06 Rel.
25/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,04 C	25,10 Rel.
25/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	25,10 D	0,00 Rel.
26/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	6,04 C	6,04 Rel.
26/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,66 C	16,70 Rel.
26/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,09 C	31,79 Rel.
26/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,03 C	36,82 Rel.
26/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	36,82 D	0,00 Rel.
27/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,08 C	5,08 Rel.
27/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	16,05 C	21,13 Rel.
27/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	21,13 D	0,00 Rel.
31/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	3,40 C	3,40 Rel.
31/08/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,13 C	13,53 Rel.
31/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	13,53 D	0,00 Rel.
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6.581,65 C	0,00 Rel.
01/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,92 C	15,92 Rel.
01/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	18,76 C	34,68 Rel.
01/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	51,32 C	86,00 Rel.
01/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	86,00 D	0,00 Rel.
02/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,98 C	4,98 Rel.
02/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.722,57 C	1.727,55 Rel.
02/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,15 C	1.732,70 Rel.
02/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.732,70 D	0,00 Rel.
03/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	15,00 Rel.
03/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	20,00 Rel.
03/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	20,00 D	0,00 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
06/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	130,09 C	130,09 Rel.
06/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	130,09 D	0,00 Rel.
08/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	9,95 C	9,95 Rel.
08/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	14,95 Rel.
08/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	14,95 D	0,00 Rel.
09/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	48,76 C	48,76 Rel.
09/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	16,16 C	64,92 Rel.
09/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	69,92 Rel.
09/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	69,92 D	0,00 Rel.
10/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	17,11 C	17,11 Rel.
10/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	258,48 C	275,59 Rel.
10/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	117,99 C	393,58 Rel.
10/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	398,58 Rel.
10/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	398,58 D	0,00 Rel.
13/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
13/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	109,37 C	114,37 Rel.
13/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	114,37 D	0,00 Rel.
14/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	155,26 C	155,26 Rel.
14/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	155,26 D	0,00 Rel.
15/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,41 C	20,41 Rel.
15/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	53,15 C	73,56 Rel.
15/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	73,56 D	0,00 Rel.
16/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
16/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	30,53 C	40,53 Rel.
16/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	40,53 D	0,00 Rel.
17/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	143,72 C	143,72 Rel.
17/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	65,08 C	208,80 Rel.
17/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	208,80 D	0,00 Rel.
20/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
20/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	42,03 C	47,03 Rel.
20/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	47,03 D	0,00 Rel.
21/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	725,30 C	725,30 Rel.
21/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	735,30 Rel.
21/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	735,30 D	0,00 Rel.
22/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	150,75 C	150,75 Rel.
22/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4.092,44 C	4.243,19 Rel.
22/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	4.253,19 Rel.
22/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	23,95 C	4.277,14 Rel.
22/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	4.282,14 Rel.
22/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	28,60 C	4.310,74 Rel.
22/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	4.320,74 Rel.
22/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	46,89 C	4.367,63 Rel.
22/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.367,63 D	0,00 Rel.
23/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	41,71 C	41,71 Rel.
23/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,04 C	51,75 Rel.
23/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	56,92 C	108,67 Rel.
23/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	108,67 D	0,00 Rel.
24/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,03 C	5,03 Rel.
24/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1,03 C	6,06 Rel.
24/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6,06 D	0,00 Rel.
27/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,05 C	5,05 Rel.
27/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	27,54 C	32,59 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
27/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	32,59 D	0,00 Rel.
28/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	32,19 C	32,19 Rel.
28/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	32,19 D	0,00 Rel.
29/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	52,71 C	52,71 Rel.
29/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	2,86 C	55,57 Rel.
29/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,12 C	60,69 Rel.
29/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	60,69 D	0,00 Rel.
30/09/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,26 C	10,26 Rel.
30/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,26 D	0,00 Rel.
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		8.582,78 C	0,00 Rel.
01/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	31,10 C	31,10 Rel.
01/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	12,31 C	43,41 Rel.
01/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	34,34 C	77,75 Rel.
01/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	77,75 D	0,00 Rel.
04/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	506,63 C	506,63 Rel.
04/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,81 C	511,44 Rel.
04/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	38,96 C	550,40 Rel.
04/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,10 C	570,50 Rel.
04/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	570,50 D	0,00 Rel.
05/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	2.564,96 C	2.564,96 Rel.
05/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.564,96 D	0,00 Rel.
06/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	22,04 C	22,04 Rel.
06/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	27,04 Rel.
06/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	85,02 C	112,06 Rel.
06/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	112,06 D	0,00 Rel.
07/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,30 C	10,30 Rel.
07/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,30 D	0,00 Rel.
08/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
08/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	15,00 Rel.
08/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,00 D	0,00 Rel.
11/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	200,36 C	200,36 Rel.
11/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	200,36 D	0,00 Rel.
13/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
13/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,00 D	0,00 Rel.
14/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	330,90 C	330,90 Rel.
14/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	335,90 Rel.
14/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	345,90 Rel.
14/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	345,90 D	0,00 Rel.
15/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	24,11 C	24,11 Rel.
15/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	24,11 D	0,00 Rel.
18/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,45 C	20,45 Rel.
18/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	20,45 D	0,00 Rel.
19/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
19/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	15,00 Rel.
19/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,00 D	0,00 Rel.
20/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	622,71 C	622,71 Rel.
20/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	632,71 Rel.
20/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	83,80 C	716,51 Rel.
20/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	716,51 D	0,00 Rel.
22/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	524,17 C	524,17 Rel.
22/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	529,17 Rel.
22/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	178,56 C	707,73 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
22/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	105,53 C	813,26 Rel.
22/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.014,46 C	1.827,72 Rel.
22/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.832,72 Rel.
22/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.837,72 Rel.
22/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,00 C	1.857,72 Rel.
22/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	88,72 C	1.946,44 Rel.
22/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.946,44 D	0,00 Rel.
25/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	6,07 C	6,07 Rel.
25/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,02 C	11,09 Rel.
25/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	145,42 C	156,51 Rel.
25/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	156,51 D	0,00 Rel.
26/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,06 C	10,06 Rel.
26/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,06 D	0,00 Rel.
27/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,08 C	5,08 Rel.
27/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,08 D	0,00 Rel.
28/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,20 C	15,20 Rel.
28/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,20 D	0,00 Rel.
29/10/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	99,26 C	99,26 Rel.
29/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	99,26 D	0,00 Rel.
30/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		7.105,23 C	0,00 Rel.
01/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	2.490,59 C	2.490,59 Rel.
01/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,15 C	2.495,74 Rel.
01/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.495,74 D	0,00 Rel.
03/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	207,71 C	207,71 Rel.
03/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	78,76 C	286,47 Rel.
03/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	4,69 C	291,16 Rel.
03/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	17,93 C	309,09 Rel.
03/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	309,09 D	0,00 Rel.
04/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,25 C	5,25 Rel.
04/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,25 D	0,00 Rel.
05/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
05/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	10,00 Rel.
05/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,00 D	0,00 Rel.
08/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	213,50 C	213,50 Rel.
08/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	213,50 D	0,00 Rel.
09/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	11,01 C	11,01 Rel.
09/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	57,08 C	68,09 Rel.
09/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	68,09 D	0,00 Rel.
10/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	35,55 C	35,55 Rel.
10/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	50,55 Rel.
10/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	50,55 D	0,00 Rel.
11/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	225,00 C	225,00 Rel.
11/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	225,00 D	0,00 Rel.
12/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
12/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
16/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	27,01 C	27,01 Rel.
16/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	27,01 D	0,00 Rel.
17/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,59 C	10,59 Rel.
17/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,59 D	0,00 Rel.
18/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	316,36 C	316,36 Rel.
18/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	20,00 C	336,36 Rel.
18/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	336,36 D	0,00 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
19/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,10 C	10,10 Rel.
19/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	20,10 Rel.
19/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	35,10 Rel.
19/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	35,10 D	0,00 Rel.
22/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	622,90 C	622,90 Rel.
22/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	84,08 C	706,98 Rel.
22/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	706,98 D	0,00 Rel.
23/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	265,33 C	265,33 Rel.
23/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	270,33 Rel.
23/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	96,77 C	367,10 Rel.
23/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	367,10 D	0,00 Rel.
24/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	3.033,85 C	3.033,85 Rel.
24/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	3.038,85 Rel.
24/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	3.043,85 Rel.
24/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	25,00 C	3.068,85 Rel.
24/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.068,85 D	0,00 Rel.
25/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	14,87 C	14,87 Rel.
25/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,04 C	24,91 Rel.
25/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	24,91 D	0,00 Rel.
26/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	8,37 C	8,37 Rel.
26/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	174,49 C	182,86 Rel.
26/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	182,86 D	0,00 Rel.
29/11/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,96 C	15,96 Rel.
29/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,96 D	0,00 Rel.
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		8.439,50 C	0,00 Rel.
01/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	15,89 C	15,89 Rel.
01/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	362,98 C	378,87 Rel.
01/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,12 C	383,99 Rel.
01/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,18 C	394,17 Rel.
01/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	394,17 D	0,00 Rel.
02/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	1.679,15 C	1.679,15 Rel.
02/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	83,91 C	1.763,06 Rel.
02/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	45,36 C	1.808,42 Rel.
02/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	8,21 C	1.816,63 Rel.
02/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.816,63 D	0,00 Rel.
03/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
03/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,00 D	0,00 Rel.
06/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	30,51 C	30,51 Rel.
06/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,21 C	40,72 Rel.
06/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	40,72 D	0,00 Rel.
07/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	126,77 C	126,77 Rel.
07/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	135,28 C	262,05 Rel.
07/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	262,05 D	0,00 Rel.
08/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	68,59 C	68,59 Rel.
08/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	11,14 C	79,73 Rel.
08/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	79,73 D	0,00 Rel.
09/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.
09/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,00 D	0,00 Rel.
10/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 Rel.
10/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	10,00 Rel.
10/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,00 D	0,00 Rel.
13/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
13/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	15,38 C	25,38 Rel.
13/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	25,38 D	0,00 Rel.
14/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	220,26 C	220,26 Rel.
14/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	10,21 C	230,47 Rel.
14/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	230,47 D	0,00 Rel.
15/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	19,85 C	19,85 Rel.
15/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	2,41 C	22,26 Rel.
15/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	125,45 C	147,71 Rel.
15/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	147,71 D	0,00 Rel.
16/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 Rel.
16/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	15,00 Rel.
16/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,00 D	0,00 Rel.
17/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	236,93 C	236,93 Rel.
17/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	236,93 D	0,00 Rel.
20/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	410,32 C	410,32 Rel.
20/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	10,45 C	420,77 Rel.
20/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	420,77 D	0,00 Rel.
21/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	579,72 C	579,72 Rel.
21/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	589,72 Rel.
21/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	589,72 D	0,00 Rel.
22/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	2.622,48 C	2.622,48 Rel.
22/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	2.627,48 Rel.
22/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	2.632,48 Rel.
22/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	2.642,48 Rel.
22/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	77,95 C	2.720,43 Rel.
22/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.720,43 D	0,00 Rel.
23/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	233,13 C	233,13 Rel.
23/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,02 C	238,15 Rel.
23/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,02 C	243,17 Rel.
23/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	16,63 C	259,80 Rel.
23/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	259,80 D	0,00 Rel.
24/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	10,06 C	10,06 Rel.
24/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,06 D	0,00 Rel.
27/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	10,37 C	10,37 Rel.
27/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	10,37 D	0,00 Rel.
28/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	5,33 C	5,33 Rel.
28/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5,33 D	0,00 Rel.
29/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	20,96 C	20,96 Rel.
29/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	20,96 D	0,00 Rel.
30/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	15,39 C	15,39 Rel.
30/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15,39 D	0,00 Rel.
31/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	2.448,39 C	2.448,39 Rel.
31/12/2021	DISTRIB SIMPLES NACIONAL	350	10,32 C	2.458,71 Rel.
31/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.458,71 D	0,00 Rel.
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		10.213,01 C	0,00 Rel.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 19.013-6

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,35 C	0,00 Rel.
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,34 C	0,00 Rel.
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,58 C	0,00 Rel.
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2,72 C	0,00 Rel.
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4,86 C	0,00 Rel.
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6,39 C	0,00 Rel.
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		7,92 C	0,00 Rel.
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		10,55 C	0,00 Rel.
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		11,46 C	0,00 Rel.
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		13,53 C	0,00 Rel.
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		17,88 C	0,00 Rel.
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		24,16 C	0,00 Rel.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 19.122-1

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,05 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,04 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,20 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,36 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,63 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,83 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,03 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,38 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,48 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,76 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2,33 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3,14 C	0,00 Re].

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
01/02/2021	ORDEM BANCÁRIA	29000154	3.441,60 C	3.441,60 Rel.
01/02/2021	ORDEM BANCÁRIA	17000033	2.974,60 C	6.416,20 Rel.
01/02/2021	ORDEM BANCÁRIA	29000077	1.823,20 C	8.239,40 Rel.
01/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.239,40 D	0,00 Rel.
01/02/2021	REDIME	1	1,11 C	1,11 Rel.
01/02/2021	RED	11	1,11 D	0,00
03/02/2021	ORDEM BANCÁRIA	79000064	3.441,60 C	3.441,60 Rel.
03/02/2021	ORDEM BANCÁRIA	24000077	1.823,20 C	5.264,80 Rel.
03/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.264,80 D	0,00 Rel.
05/02/2021	ORDEM BANCÁRIA	98000085	2.974,60 C	2.974,60 Rel.
05/02/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.974,60 D	0,00 Rel.
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		16.481,05 C	0,00 Rel.
08/03/2021	ORDEM BANCÁRIA	09000039	2.974,60 C	2.974,60 Rel.
08/03/2021	ORDEM BANCÁRIA	47000039	3.441,60 C	6.416,20 Rel.
08/03/2021	ORDEM BANCÁRIA	23000077	1.823,20 C	8.239,40 Rel.
08/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.239,40 D	0,00 Rel.
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		8.253,64 C	0,00 Rel.
08/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	44000091	3.441,60 C	3.441,60 Rel.
08/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	23000085	2.974,60 C	6.416,20 Rel.
08/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	75000077	1.823,20 C	8.239,40 Rel.
08/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.239,40 D	0,00 Rel.
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		8.268,74 C	0,00 Rel.
06/05/2021	ORDEM BANCÁRIA	51000080	2.974,60 C	2.974,60 Rel.
06/05/2021	ORDEM BANCÁRIA	13000072	1.823,20 C	4.797,80 Rel.
06/05/2021	ORDEM BANCÁRIA	31000038	3.441,60 C	8.239,40 Rel.
06/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.239,40 D	0,00 Rel.
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		8.302,99 C	0,00 Rel.
04/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	49000072	1.823,20 C	1.823,20 Rel.
04/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	41000080	2.974,60 C	4.797,80 Rel.
04/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	61000036	3.441,60 C	8.239,40 Rel.
04/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.239,40 D	0,00 Rel.
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		8.335,93 C	0,00 Rel.
15/07/2021	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00016155	3.121,34 C	3.121,34 Rel.
15/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	5.569,90 D	-2.448,56 Rel.
15/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	1.398,60 D	-3.847,16 Rel.
15/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	1.574,72 D	-5.421,88 Rel.
15/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	5.896,94 D	-11.318,82 Rel.
15/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	5.896,94 D	-17.215,76 Rel.
15/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	3.125,12 D	-20.340,88 Rel.
15/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027573	2.480,64 D	-22.821,52 Rel.
15/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	22.821,52 C	0,00 Rel.
28/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	1.281,15 D	-1.281,15 Rel.
28/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	1.442,48 D	-2.723,63 Rel.
28/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	2.510,95 D	-5.234,58 Rel.
28/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	6.484,59 D	-11.719,17 Rel.
28/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027573	2.203,20 D	-13.922,37 Rel.
28/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027573	8.339,52 D	-22.261,89 Rel.
28/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	22.261,89 C	0,00 Rel.
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		44.988,05 D	0,00 Rel.
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		44,99 C	0,00 Rel.
01/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	683,40 D	-683,40 Rel.
01/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	3.308,50 D	-3.991,90 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
01/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	743,60 D	-4.735,50 Rel.
01/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	405,18 D	-5.140,68 Rel.
01/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	686,18 D	-5.826,86 Rel.
01/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	265,20 D	-6.092,06 Rel.
01/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6.092,06 C	0,00 Rel.
03/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	13000075	1.823,20 C	1.823,20 Rel.
03/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	95000001	3.441,60 C	5.264,80 Rel.
03/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	32000080	3.441,60 C	8.706,40 Rel.
03/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	63000006	1.823,20 C	10.529,60 Rel.
03/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	50000007	2.974,60 C	13.504,20 Rel.
03/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	93000083	2.974,60 C	16.478,80 Rel.
03/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	93000002	1.823,20 C	18.302,00 Rel.
03/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	05000002	3.441,60 C	21.743,60 Rel.
03/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	08000003	2.974,60 C	24.718,20 Rel.
03/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	24.718,20 D	0,00 Rel.
09/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	2.627,22 D	-2.627,22 Rel.
09/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	823,66 D	-3.450,88 Rel.
09/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	5.911,28 D	-9.362,16 Rel.
09/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027573	2.594,98 D	-11.957,14 Rel.
09/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027573	2.742,96 D	-14.700,10 Rel.
09/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027573	988,84 D	-15.688,94 Rel.
09/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	15.688,94 C	0,00 Rel.
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2.997,61 C	0,00 Rel.
06/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	62000085	2.974,60 C	2.974,60 Rel.
06/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	60000041	3.441,60 C	6.416,20 Rel.
06/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	46000077	1.823,20 C	8.239,40 Rel.
06/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	8.239,40 D	0,00 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	5.911,28 D	-5.911,28 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	2.627,22 D	-8.538,50 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	823,66 D	-9.362,16 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	75,40 D	-9.437,56 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	89,88 D	-9.527,44 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	1.533,46 D	-11.060,90 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	265,20 D	-11.326,10 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	405,18 D	-11.731,28 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	686,18 D	-12.417,46 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027573	2.491,84 D	-14.909,30 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027573	2.742,96 D	-17.652,26 Rel.
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027573	1.340,84 D	-18.993,10 Rel.
27/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	18.993,10 C	0,00 Rel.
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		10.671,55 D	0,00 Rel.
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		42,39 C	0,00 Rel.
06/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	28000066	1.823,20 C	1.823,20 Rel.
06/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.823,20 D	0,00 Rel.
07/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	34000060	2.974,60 C	2.974,60 Rel.
07/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	77000023	3.441,60 C	6.416,20 Rel.
07/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	6.416,20 D	0,00 Rel.
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00053403	949,00 D	-949,00 Rel.
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00053403	1.889,00 D	-2.838,00 Rel.
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00053403	189,80 D	-3.027,80 Rel.
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	1.016,22 D	-4.044,02 Rel.
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	2.360,52 D	-6.404,54 Rel.

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009490	6.123,81 D	-12.528,35 Re].
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	117,88 D	-12.646,23 Re].
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	254,80 D	-12.901,03 Re].
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00035162	1.648,72 D	-14.549,75 Re].
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	1.043,45 D	-15.593,20 Re].
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	142,40 D	-15.735,60 Re].
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016155	449,58 D	-16.185,18 Re].
13/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027573	1.472,44 D	-17.657,62 Re].
13/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	17.657,62 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		9.388,14 D	0,00 Re].

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 20.151-0

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,03 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,04 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,05 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,07 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,07 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,08 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,12 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,15 C	0,00 Re].

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 20.551-6

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,02 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,09 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,15 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,26 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,34 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,43 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,57 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,62 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,74 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,96 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,31 C	0,00 Re].

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Rel.
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Rel.
02/03/2021	ORDEM BANCÁRIA	10001752	2.125,57 C	2.125,57 Rel.
02/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.125,57 D	0,00 Rel.
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2.126,40 C	0,00 Rel.
06/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	50043164	2.125,57 C	2.125,57 Rel.
06/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.125,57 D	0,00 Rel.
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2.128,29 C	0,00 Rel.
06/05/2021	ORDEM BANCÁRIA	50012301	2.125,57 C	2.125,57 Rel.
06/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.125,57 D	0,00 Rel.
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2.133,08 C	0,00 Rel.
08/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	70040054	2.125,57 C	2.125,57 Rel.
08/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.125,57 D	0,00 Rel.
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2.138,51 C	0,00 Rel.
14/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	30002397	2.125,57 C	2.125,57 Rel.
14/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.125,57 D	0,00 Rel.
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2.144,71 C	0,00 Rel.
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		27,97 C	0,00 Rel.
08/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	60001674	2.125,57 C	2.125,57 Rel.
08/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.125,57 D	0,00 Rel.
13/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	00004050	2.125,57 C	2.125,57 Rel.
13/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	00035029	2.125,57 C	4.251,14 Rel.
13/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.251,14 D	0,00 Rel.
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6.419,37 C	0,00 Rel.
11/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	80005389	2.125,57 C	2.125,57 Rel.
11/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.125,57 D	0,00 Rel.
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2.187,14 C	0,00 Rel.
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		84,64 C	0,00 Rel.
22/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	10003927	2.125,57 C	2.125,57 Rel.
22/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	10004210	2.125,57 C	4.251,14 Rel.
22/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	4.251,14 D	0,00 Rel.
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4.373,41 C	0,00 Rel.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 21.005-6

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 21.006-4

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 21.021-8

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
04/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	4114	3.153,88 C	3.153,88 Rel.
04/01/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.153,88 D	0,00 Rel.
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.154,14 C	0,00 Rel.
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,27 C	0,00 Rel.
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,24 C	0,00 Rel.
30/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	90007144	1.967,16 C	1.967,16 Rel.
30/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.967,16 D	0,00 Rel.
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1.969,30 C	0,00 Rel.
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6,18 C	0,00 Rel.
10/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	90002835	446,62 C	446,62 Rel.
10/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	446,62 D	0,00 Rel.
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		455,27 C	0,00 Rel.
05/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	20002322	2.545,63 C	2.545,63 Rel.
05/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.545,63 D	0,00 Rel.
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2.560,87 C	0,00 Rel.
06/08/2021	ORDEM BANCÁRIA	50009491	10.837,20 C	10.837,20 Rel.
06/08/2021	ORDEM BANCÁRIA	50009492	18.897,50 C	29.734,70 Rel.
06/08/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	29.734,70 D	0,00 Rel.
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		29.818,81 C	0,00 Rel.
09/09/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00024331	3.150,00 D	-3.150,00 Rel.
09/09/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	3.150,00 C	0,00 Rel.
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3.049,79 D	0,00 Rel.
05/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00021885	12.174,97 D	-12.174,97 Rel.
05/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	12.174,97 C	0,00 Rel.
15/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	40009673	714,82 C	714,82 Rel.
15/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	40009679	141,61 C	856,43 Rel.
15/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	856,43 D	0,00 Rel.
25/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	20007868	446,62 C	446,62 Rel.
25/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	20007952	446,62 C	893,24 Rel.
25/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	893,24 D	0,00 Rel.
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		10.341,92 D	0,00 Rel.
04/11/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00021885	18.628,59 D	-18.628,59 Rel.
04/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	18.628,59 C	0,00 Rel.
17/11/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009170	2.070,00 D	-2.070,00 Rel.
17/11/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00018244	650,00 D	-2.720,00 Rel.
17/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.720,00 C	0,00 Rel.
23/11/2021	ORDEM BANCÁRIA	20001300	446,62 C	446,62 Rel.
23/11/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	446,62 D	0,00 Rel.
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		20.868,43 D	0,00 Rel.
08/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006966	1.968,00 D	-1.968,00 Rel.
08/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.968,00 C	0,00 Rel.
20/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	70054174	29.100,20 C	29.100,20 Rel.
20/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	70054175	37.758,50 C	66.858,70 Rel.
20/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	66.858,70 D	0,00 Rel.
22/12/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00018244	1.030,00 D	-1.030,00 Rel.
22/12/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.030,00 C	0,00 Rel.
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		64.033,85 C	0,00 Rel.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 21.380-2

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,02 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,07 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,12 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,22 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,29 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,35 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,48 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,51 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,61 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,80 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,09 C	0,00 Re].

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 21.524-4

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,03 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,04 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,09 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,11 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,15 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,18 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,21 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,24 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,32 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,43 C	0,00 Re].

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 21.589-9

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,28 C	0,00 Rel.
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,27 C	0,00 Rel.
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,25 C	0,00 Rel.
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2,16 C	0,00 Rel.
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3,84 C	0,00 Rel.
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		5,06 C	0,00 Rel.
30/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00037402	1.319,06 D	-1.319,06 Rel.
30/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.319,06 C	0,00 Rel.
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1.312,79 D	0,00 Rel.
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4,93 C	0,00 Rel.
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		5,35 C	0,00 Rel.
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6,32 C	0,00 Rel.
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		8,36 C	0,00 Rel.
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		11,29 C	0,00 Rel.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 22.255-0

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,23 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,23 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,04 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,81 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3,21 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4,23 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		5,25 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		6,98 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		7,58 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		8,96 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		11,84 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		15,99 C	0,00 Re].

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 22.716-1

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,00 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,03 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,04 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,05 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,06 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,09 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,09 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,11 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,14 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,19 C	0,00 Re].

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Consolidado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pag.: 0001

BANCO: 001-BB AGENCIA: 0879-UMARIZAL CONTA: 22.922-9

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

DATA EXTRATO	HISTÓRICO EXTRATO	Nº DOCUMENTO EXTRATO	VALOR EXTRATO	SALDO SIT. EXTRATO
31/01/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,14 C	0,00 Re].
28/02/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,14 C	0,00 Re].
31/03/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		0,63 C	0,00 Re].
30/04/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,10 C	0,00 Re].
31/05/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		1,95 C	0,00 Re].
30/06/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		2,57 C	0,00 Re].
31/07/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		3,19 C	0,00 Re].
31/08/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4,25 C	0,00 Re].
30/09/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		4,60 C	0,00 Re].
29/10/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		5,45 C	0,00 Re].
30/11/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		7,20 C	0,00 Re].
31/12/2021	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		9,72 C	0,00 Re].