



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y061205430345010
06/06/2018 12:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		2533	99026	870 Transferência recebida	662.533.000.010.821	2.351,91 C	
				03/05 2533 10821-9 PREF MUN DE BA			
03/05/2018		3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490	655,69 D	
				03/05 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.803	3.000,00 D	
				03/05 0044 126803-1 JULIO FH - S I			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.149.170	553,50 D	
				03/05 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.149.170	322,75 D	
				03/05 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.222.247	1.254,54 D	
				03/05 0044 222247-7 TECNOTEL TEL C			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	500,00 D	
				03/05 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	500,00 D	
				03/05 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.015.027	375,00 D	
				03/05 0888 15027-4 MARGARETH SOUS			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.021.094	477,00 D	
				03/05 0888 21094-3 EMMANUEL C T B			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.030.341	477,00 D	
				03/05 0888 30341-0 JULIA L ALENCA			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.082	630,00 D	
				03/05 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.072.986	2.041,30 D	
				03/05 1640 72986-8 L H L D A & CI			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	13.750,00 D	
				03/05 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.045.270	666,00 D	
				03/05 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.065.560	2.246,40 D	
				03/05 3219 65560-0 SETUT TERESINA			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.066.023	1.109,90 D	
				03/05 3219 66023-X C J FREITAS DE			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.031.027.040	4.794,10 D	
				03/05 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.009.234	2.351,91 D	
				03/05 4031 9234-7 PREF MUN DE CU			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	1.115,50 D	
				03/05 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
				03/05 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
03/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	12.250,00 D	

			03/05 4249 89888-0 STS INFORMATIC		
03/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.113.819	15.000,00 D
			03/05 4249 113819-7 ICONE COMUNICA		
03/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.901	4.958,73 D
			03/05 5121 55901-6 T PETROLEO LTD		
03/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.301	1.852,31 D
			104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D		
03/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.302	3.734,88 D
			104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E		
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.303	1.965,60 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
03/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	50.304	458,87 D
			AGUAS DE TERESINA		
03/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.305	98,99 D
			TIM CELULAR S.A.		
03/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.306	93,40 D
			TIM CELULAR S.A.		
03/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.307	133,43 D
			TIM CELULAR S.A.		
03/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.308	148,23 D
			TIM CELULAR S.A.		
03/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.309	133,43 D
			TIM CELULAR S.A.		
03/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.310	98,66 D
			TIM CELULAR S.A.		
03/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.311	785,00 D
			237 1950 014773596000177 GERALDO ROMAO		
03/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.312	1.235,00 D
			237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L		
03/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.313	150,00 D
			341 0344 008260563000120 M & M COMERC		
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.314	10.041,90 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.315	1.469,56 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.316	1.755,55 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.317	3.072,25 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.318	120,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.319	20,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.320	80,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.321	360,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.140.686	49,90 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	861.231.200.048.042	1,05 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.851	1,05 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.852	1,05 D

			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.853	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.854	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.855	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.856	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.857	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.858	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.859	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.860	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.861	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.862	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.863	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.864	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.865	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.866	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.867	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.868	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.869	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.870	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.871	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.106.872	1,05 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.181.651	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.181.652	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.181.653	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.181.654	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.181.655	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	99.109,92 C	0,00 C
07/05/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.351,91 C	
07/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.351,91 D	0,00 C
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	8,70 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2018

08/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	8,70 C	0,00 C
09/05/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	6.086,11 C	
			09/05 3791 1001-4 TERESINA PREF			
09/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.086,11 D	0,00 C
10/05/2018	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.351,91 C	
			10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
10/05/2018	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	500,00 C	
			10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
10/05/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.351,91 C	
10/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2018			
10/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	5.200,92 D	0,00 C
11/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.101	291,70 D	
			BANCO DO BRASIL			
11/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	291,70 C	0,00 C
14/05/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.351,91 C	
14/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.028.842	375,00 D	
			14/05 1621 28842-X ANDREIA SANTOS			
14/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.015.670	500,00 D	
			14/05 1640 15670-1 DHEBORA MARIA			
14/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.401	804,93 D	
			CEPISA			
14/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.402	245,00 D	
			104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D			
14/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.341.300.177.519	1,05 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.341.300.177.520	1,05 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.282.941	9,70 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	415,18 D	0,00 C
15/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.501	1.652,40 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
15/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.502	108,47 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
15/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	722,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2018			
15/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.482,97 C	0,00 C
17/05/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	467.969,60 C	
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.908.482	300,00 D	
			17/05 0044 908482-7 SERGIO R M GAL			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	450,00 D	
			17/05 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	300,00 D	
			17/05 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	450,00 D	
			17/05 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	300,00 D	
			17/05 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	1.500,00 D	
			17/05 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.028.842	300,00 D	
			17/05 1621 28842-X ANDREIA SANTOS			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.026.374	1.200,00 D	
			17/05 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.549.712	1.200,00 D	

			17/05 1640 549712-4 MONICA SOARES			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	105,00 D	
			17/05 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	552.362.000.019.079	2.351,91 D	
			17/05 2362 19079-9 PREF MUN DE CA			
17/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.057.221	3.000,00 D	
			17/05 3507 57221-7 CARVALHO FURTA			
17/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.701	4.315,48 D	
			TIM CELULAR S.A.			
17/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.702	24.871,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.703	1.260,00 D	
			104 2004 028856740000143 ROSEVALDO AMO			
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.704	2.417,41 D	
			104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.705	1.980,60 D	
			CEAME-CENTRO ESTUDOS E APOIO A			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.618	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.619	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.620	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.621	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.622	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.623	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.624	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.625	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.626	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.627	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.628	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.283.629	1,05 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.025.713	9,70 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.025.714	9,70 D	
			Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	421.635,69 D	0,00 C
18/05/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	500.015	1.260,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
18/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.801	230,55 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.802	1.944,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.803	17.051,04 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.804	677,11 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

18/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	18.642,85 C	0,00 C
21/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.703	750,00 D	
			21/05 0044 59703-1 FRANCISCO A SA			
21/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.028.842	1.200,00 D	
			21/05 1621 28842-X ANDREIA SANTOS			
21/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	372,00 D	
			21/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
21/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.253	2.351,91 D	
			21/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	158,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.102	95.409,07 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 04/2018			
21/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.103	8.994,80 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2018			
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.104	1.528,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.105	1.200,00 D	
			104 1606 42876117304 CHARLES RIBEIRO S			
21/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.411.200.230.178	1,05 D	
			Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.411.200.230.179	1,05 D	
			Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.411.200.230.180	1,05 D	
			Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.411.200.230.181	1,05 D	
			Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.353.886	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	111.977,68 C	0,00 C
22/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.036.461	1.726,00 D	
			22/05 2901 36461-4 MEGA RENTALL I			
22/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	26,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2018			
22/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.350.924	1,05 D	
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.753,15 C	0,00 C
23/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.036.461	766,00 D	
			23/05 2901 36461-4 MEGA RENTALL I			
23/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.301	1.260,00 D	
			104 2004 028856740000143 ROSEVALDO AMO			
23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2018			
23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.061.731	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.431.200.223.906	1,05 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.039,65 C	0,00 C
24/05/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	23.034,29 C	
24/05/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	700.004	1.260,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
24/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.811	185.282,39 D	
24/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.812	9.345,18 D	
24/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.813	1.640,88 D	
24/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.814	21.153,42 D	
24/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.815	1.270,40 D	

24/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	194.397,98 C	0,00 C
25/05/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.351,91 C	
25/05/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490	666,77 D	
			25/05 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.054.058	700,00 D	
			25/05 0044 54058-7 PAULO MANOEL C			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.011	984,00 D	
			25/05 0044 67011-1 F & R PNEUS LT			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.117.604	800,00 D	
			25/05 0044 117604-8 EDITORA CAPITA			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.149.170	5.030,14 D	
			25/05 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.149.170	1.129,05 D	
			25/05 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.222.247	1.254,54 D	
			25/05 0044 222247-7 TECNOTEL TEL C			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.021.094	397,50 D	
			25/05 0888 21094-3 EMMANUEL C T B			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.030.341	477,00 D	
			25/05 0888 30341-0 JULIA L ALENCA			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	2.036,00 D	
			25/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	2.670,00 D	
			25/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.072.986	1.221,80 D	
			25/05 1640 72986-8 L H L D A & CI			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	175,00 D	
			25/05 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	360,00 D	
			25/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.045.270	666,00 D	
			25/05 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.034.481	1.672,67 D	
			25/05 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	2.208,33 D	
			25/05 3219 46565-8 V A S P INTERN			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.066.023	1.109,90 D	
			25/05 3219 66023-X C J FREITAS DE			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	4.788,00 D	
			25/05 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.022.020	250,00 D	
			25/05 3507 22020-5 GALAN VIDEO PR			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.456	3.500,00 D	
			25/05 3791 7456-X F E G AGENTE P			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	262,00 D	
			25/05 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	963,00 D	
			25/05 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
25/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
			25/05 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
25/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.078	1.365,80 D	
25/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.501	343,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.502	2.858,24 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.503	140,00 D	

			104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D		
25/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.504	1.965,60 D
25/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	52.505	5.501,48 D
25/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	52.506	139,02 D
25/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	52.507	93,40 D
25/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	52.508	98,66 D
25/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	52.509	175,33 D
25/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	52.510	148,23 D
25/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	52.511	93,40 D
25/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.512	633,79 D
25/05/2018	0000	13105	104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E	52.513	1.235,00 D
25/05/2018	0000	13105	237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	52.514	450,00 D
25/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título Kliron Bank	52.515	200,00 D
25/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.516	370,00 D
25/05/2018	0000	13105	237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	52.517	798,17 D
25/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.518	569,07 D
25/05/2018	0000	13105	033 3333 011083914000180 C. C. RUFINO	52.519	600,00 D
25/05/2018	0000	13113	237 0405 02177458307 CICERO WILLISON D	841.451.200.190.582	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.291	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.292	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.293	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.294	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.295	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.296	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.297	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.298	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.299	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.300	1,05 D
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.338.301	1,05 D

			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.302	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.303	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.304	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.305	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.306	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.307	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.308	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.309	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.310	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.311	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.312	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.451.200.338.313	1,05 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.077.455	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.077.456	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.077.457	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.077.458	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.077.459	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.077.460	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.077.461	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.450.900.192.759	227,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.450.900.192.760	20,40 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.450.900.192.761	6,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.450.900.192.762	23,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.450.900.192.763	3,40 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	53.623,85 C	0,00 C
28/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.801	1.919,16 D	
			104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.802	158,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.803	450,00 D	
			Kirton Bank			

28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título Kirtan Bank	52.804	218,19 D	
28/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/05/2018	871.480.900.007.544	3,40 D	
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.765.717	9,70 D	
28/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.758,45 C	0,00 C
29/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 29/05 0044 126803-1 JULIO FH - S I	550.044.000.126.803	3.000,00 D	
29/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 29/05 0044 908482-7 SERGIO R M GAL	550.044.000.908.482	300,00 D	
29/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 29/05 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
29/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 29/05 1621 28842-X ANDREIA SANTOS	551.621.000.028.842	300,00 D	
29/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 29/05 1640 549712-4 MONICA SOARES	551.640.000.549.712	300,00 D	
29/05/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 29/05 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	336,00 D	
29/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2004 028856740000143 ROSEVALDO AMO	52.902	1.260,00 D	
29/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	52.903	203,00 D	
29/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	52.904	175,00 D	
29/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	52.905	342,00 D	
29/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	52.906	212,69 D	
29/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	52.907	254,16 D	
29/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/05 3219 65560-0 SETUT TERESINA	321.900.000.065.560	1.749,60 D	
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2018	4.086	5,80 D	
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.164.154	1,05 D	
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.166.655	1,05 D	
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.166.656	1,05 D	
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.166.657	1,05 D	
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.166.658	1,05 D	
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.166.659	1,05 D	
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.166.660	1,05 D	
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.273.669	9,70 D	
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.273.670	9,70 D	
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.273.671	9,70 D	
29/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	8.774,70 C	0,00 C

30/05/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	400.008	1.260,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	360,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.002	120,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.003	80,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.004	20,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.005	10.041,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.006	3.072,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.007	1.755,55 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.008	1.469,56 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	3.807,55 D	
			104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos	53.011	11.800,19 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	4.794,10 D	
			25/05 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.500.900.003.818	1,05 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.123.328	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	36.071,85 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.