



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341208211345621
12/04/2022 08:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	309,53 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
01/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	309,51 C	0,00 C
03/11/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	121,95 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
03/11/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.183.978	54,95 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	5.148,98 D	0,00 C
04/11/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.025.727	7.000,00 D	
				04/11 2761 25727-3 AGILIZA ENGENH			
04/11/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	2.221,36 D	
				04/11 3219 46771-5 MIRACEU TURISM			
04/11/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.005.572	57,80 D	
				04/11 3506 5572-7 BALCAO DA CONS			
04/11/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D	
				04/11 3507 65131-1 CARLES CODINA			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	9.800,00 D	
				341 0141 001543493000179 M GIANNI LTDA			
04/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.200.097.863	1,20 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.200.097.864	1,20 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.200.097.865	1,20 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.200.097.866	1,20 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.226.618	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	19.654,38 C	0,00 C
05/11/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.054.107	5.000,00 D	
				05/11 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA			
05/11/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.009.575	1.191,60 D	
				05/11 3219 9575-3 ALMEIDA R C E			
05/11/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.890	9.900,00 D	
				05/11 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
05/11/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.956	336,00 D	
				05/11 4249 18956-1 FERREIRA & MED			
05/11/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				05/11 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	21.638,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	600,00 D	
				104 3467 026814040000160 JESIEL ARAUJO			
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.091.300.128.914	1,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.091.300.128.915	1,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			

05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.091.300.128.916	1,20 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.091.300.128.917	1,20 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.091.300.128.918	1,20 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.288.965	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
05/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	42.682,96 C 0,00 C
08/11/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	55.305.962	22.893,16 C
08/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	2.000,00 D
		08/11 1640 55033-7 PAULO CESAR R		
08/11/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	20.893,16 D 0,00 C
09/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.130.700.285.755	1,20 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
09/11/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C
09/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1,17 C 0,00 C
10/11/2021	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C
		10/11 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE		
10/11/2021	4249	99021 870 Transferência recebida	614.249.000.019.413	297,36 C
		10/11 4249 19413-1 S C DE SOUSA F		
10/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	295,97 D
		10/11 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
10/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.046,88 D
		10/11 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
10/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	167,00 D
		10/11 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
10/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.627,66 D
		10/11 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
10/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.771	3.013,25 D
		10/11 3219 46771-5 MIRACEU TURISM		
10/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.059.803	90,00 D
		10/11 3219 59803-8 M CARVALHO		
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	281,40 D
		BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA LTDA. - E		
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	810,00 D
		BB DENTAL		
10/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	111.003	2.053,11 D
		AGUAS DE TERESINA		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	2.555,00 D
		341 0141 001543493000179 M GIANNI LTDA		
10/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	111.005	4.000,00 D
		10/11 09:10 THAMIRYS DIAS VIANA 025110		
10/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.100.170.401	1,20 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.100.170.402	1,20 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.100.170.403	1,20 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.100.170.404	1,20 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.100.170.405	1,20 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.100.170.406	1,20 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.349.735	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	853.141.101.776.124	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		
10/11/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C
10/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	20.017,71 C 0,00 C
11/11/2021	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C

11/11 3350 103571-1 PREF M VERA ME					
11/11/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	2.662,94 D	0,00 C
12/11/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C	
12/11/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	7.988,82 D	0,00 C
18/11/2021	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
18/11 0788 17458-0 PREF MUN DE FR					
18/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.017.990	350,00 D	
18/11 4249 17990-6 FLORICULTURA P					
18/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	1.054,69 D	
18/11 4249 29461-6 G M DE MOURA B					
18/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	314,90 D	
18/11 5121 44565-7 MARKO COM SERV					
18/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	9.690,19 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	240,00 D	
341 0344 008260563000120 M E M COMERCI					
18/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	90,00 D	
ULTRA-X LTDA					
18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	600,00 D	
104 0004 007128744000135 FERNANDES E F					
18/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.805	133,72 D	
CLARO NE DDD 81 A 89					
18/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	111.806	3.500,00 D	
18/11 13:39 SIGANET TECNOLOGIA LTDA					
18/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.807	137,05 D	
CLARO NE DDD 81 A 89					
18/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.221.100.200.651	1,20 D	
Cobrança referente 18/11/2021					
18/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.221.100.200.652	1,20 D	
Cobrança referente 18/11/2021					
18/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.221.100.200.653	1,20 D	
Cobrança referente 18/11/2021					
18/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.221.200.133.561	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021					
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.018.980	10,45 D	
Cobrança referente 18/11/2021					
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.018.981	10,45 D	
Cobrança referente 18/11/2021					
18/11/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,06 C	
18/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	13.482,05 C	0,00 C
19/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	237,00 D	
19/11 4249 20338-6 M J GOMES FONS					
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.901	96.368,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.902	177,81 D	
DARF - 05.821.962/0001-25 -8301					
19/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.903	6.589,80 D	
GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2021					
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.904	609,66 D	
DARF - 05.821.962/0001-25 -0561					
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.905	2.558,17 D	
DARF - 05.821.962/0001-25 -8301					
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.906	16.784,42 D	
DARF - 05.821.962/0001-25 -0561					
19/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.907	1.934,21 D	
CLARO NE DDD 81 A 89					
19/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.231.200.236.864	1,20 D	
Cobrança referente 19/11/2021					
19/11/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
19/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	125.261,10 C	0,00 C
22/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.201	1.423,50 D	
DARF - 05.821.962/0001-25 -0561					
22/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.423,50 C	0,00 C
23/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	620,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021					

23/11/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C
23/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	620,06 C 0,00 C
24/11/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.111.220.053.882		6.891,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA		
24/11/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.111.220.053.885		6.891,00 C
		065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA		
24/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.507.000.061.074		104,00 D
		24/11 3507 61074-7 FERNANDA HELYL		
24/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 112.401		238,74 D
		24/11 15:37 MARIANA DECORACAO E FESTAS		
24/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático 4.086		3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 863.281.200.134.635		2,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 873.281.100.266.685		1,20 D
		Cobrança referente 24/11/2021		
24/11/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico 42		13.432,33 D 0,00 C
25/11/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO 4.086		523.023,64 C
25/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 551.637.000.040.456		2.170,00 D
		25/11 1637 40456-X L. M. DAMASCEN		
25/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 551.637.000.040.456		110,00 D
		25/11 1637 40456-X L. M. DAMASCEN		
25/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 551.640.000.055.033		284,02 D
		25/11 1640 55033-7 PAULO CESAR R		
25/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.219.000.070.422		919,00 D
		25/11 3219 70422-9 M & F MAQ E FE		
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 853.291.200.282.904		1,20 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 853.291.200.282.905		1,20 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 853.291.200.282.906		1,20 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 853.291.200.282.907		1,20 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico 42		519.535,82 D 0,00 C
26/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 551.640.000.908.474		70,00 D
		26/11 1640 908474-6 JOSE HORACIO C		
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento 28.744		16.911,59 D
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento 28.745		133.634,70 D
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento 28.746		30.786,90 D
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento 28.747		6.380,80 D
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento 28.748		38.409,76 D
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento 28.749		9.364,10 D
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento 28.750		9.895,82 D
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento 28.751		19.760,30 D
26/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 853.301.100.341.203		1,20 D
		Cobrança referente 26/11/2021		
26/11/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo 32		0,04 C
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		265.215,13 C 0,00 C
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.331.100.215.195		23,80 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.331.100.215.196		3,40 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.331.100.215.197		51,00 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.331.100.215.198		10,20 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.331.100.215.199		23,80 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.331.100.215.200		27,20 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.331.100.215.201		17,00 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.331.100.215.202		176,80 D
		Cobrança referente 29/11/2021		

29/11/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	333,18 C 0,00 C
30/11/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança 550.003.510.017.490		634,47 D
		30/11 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 550.044.000.131.607		142,50 D
		30/11 0044 131607-9 MENDES V C E P		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 551.637.000.027.082		225,00 D
		30/11 1637 27082-2 LUME ASSIST OD		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 551.640.000.908.474		70,00 D
		30/11 1640 908474-6 JOSE HORACIO C		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.137.000.030.382		414,00 D
		30/11 3137 30382-8 M C CASTRO CIA		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.178.000.045.270		590,00 D
		30/11 3178 45270-X L.H.V. MENDES		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.219.000.007.733		320,00 D
		30/11 3219 7733-X SOCIETA PIAUI		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.219.000.009.575		464,00 D
		30/11 3219 9575-3 ALMEIDA R C E		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.219.000.009.575		68,40 D
		30/11 3219 9575-3 ALMEIDA R C E		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.219.000.046.771		384,99 D
		30/11 3219 46771-5 MIRACEU TURISM		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.219.000.046.771		4.397,54 D
		30/11 3219 46771-5 MIRACEU TURISM		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.219.000.065.560		816,00 D
		30/11 3219 65560-0 SETUT TERESINA		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 553.791.031.027.040		7.498,16 D
		30/11 3791 31027040-5 ECF APPM 2		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 554.249.000.018.956		336,00 D
		30/11 4249 18956-1 FERREIRA & MED		
30/11/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 554.249.000.089.888		11.025,00 D
		30/11 4249 89888-0 STS INFORMATIC		
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos 113.001		4.297,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos 113.002		13.034,18 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.003		1.246,01 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 09/2018		
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 113.004		22.466,13 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.005		5.039,69 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 01/2018		
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 113.006		309,53 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.007		1.240,02 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 11/2018		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.008		1.225,97 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 10/2018		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.009		4.837,93 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 08/2018		
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 113.010		736,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS		
30/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água 113.011		952,19 D
		AGUAS DE TERESINA		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.012		4.843,21 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 06/2018		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.013		4.723,32 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 07/2018		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.014		5.012,82 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 03/2018		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.015		5.031,83 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 02/2018		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.016		1.173,18 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2018		
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação 113.017		5.065,48 D

GPS- Ident.: 5821962000125 - 04/2018					
30/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.018	4.908,90 D
GPS- Ident.: 5821962000125 - 05/2018					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	33,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.341.200.353.778	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.592	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.593	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.594	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.595	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.596	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.597	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.598	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.599	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.600	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.601	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.602	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.603	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.604	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.472.605	1,20 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	113.581,63 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2953333 MAGNOLIA CARVALHO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088