



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B091017268031013
09/04/2018 10:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		2533	99026	870 Transferência recebida	662.533.000.010.821	2.351,91 C	
				01/03 2533 10821-9 PREF MUN DE BA			
01/03/2018		2533	99026	870 Transferência recebida	662.533.000.010.821	2.351,91 C	
				01/03 2533 10821-9 PREF MUN DE BA			
01/03/2018		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	4.703,82 C	
01/03/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.053.054	150,00 D	
				01/03 3178 53054-9 ADRIANO G C CA			
01/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.101	280,00 D	
				104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D			
01/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.601.200.084.380	1,05 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.143.107	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	8.966,89 D	0,00 C
02/03/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.149.045	49,90 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	49,90 C	0,00 C
06/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	5,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2018			
06/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5,80 C	0,00 C
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.701	24.334,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	24.334,73 C	0,00 C
09/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	500,00 C	
				09/03 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
09/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.351,91 C	
				09/03 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
09/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.901	708,87 D	
				CEPISA			
09/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2018			
09/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.140,14 D	0,00 C
12/03/2018		5601	99015	870 Transferência recebida	555.601.000.013.492	2.351,91 C	
				12/03 5601 13492-9 PREF.MUNIC.C.C			
12/03/2018		5601	99015	870 Transferência recebida	555.601.000.013.492	2.351,91 C	
				12/03 5601 13492-9 PREF.MUNIC.C.C			
12/03/2018		5601	99015	870 Transferência recebida	555.601.000.013.492	2.351,91 C	
				12/03 5601 13492-9 PREF.MUNIC.C.C			
12/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	7.055,73 D	0,00 C
13/03/2018		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.351,91 C	
13/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.351,91 D	0,00 C
15/03/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.072.811	150,00 D	
				15/03 0044 72811-X REUSSA MA FIGU			

15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 0044 207826-0 ELETRONICA FER	550.044.000.207.826	380,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 0044 222247-7 TECNOTEL TEL C	550.044.000.222.247	1.254,54 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 0044 908468-1 ANGELA SIMONE	550.044.000.908.468	150,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 1621 28892-6 DILMA TELES CA	551.621.000.028.892	300,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 1637 40456-X L. M. DAMASCEN	551.637.000.040.456	2.670,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	210,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	245,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	70,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 3178 53054-9 ADRIANO G C CA	553.178.000.053.054	300,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 3219 6983-3 SECLAV LAVANDE	553.219.000.006.983	172,80 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 3219 46565-8 V A S P INTERN	553.219.000.046.565	2.208,33 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 3219 102624-0 LC TRANSPORTE	553.219.000.102.624	4.788,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 3791 7456-X F E G AGENTE P	553.791.000.007.456	3.500,00 D
15/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 15/03 5121 55901-6 T PETROLEO LTD	555.121.000.055.901	2.973,29 D
15/03/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.501	404,47 D
15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.502	288,16 D
15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	31.503	945,66 D
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.509	1,05 D
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.510	1,05 D
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.511	1,05 D
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.512	1,05 D
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.513	1,05 D
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.514	1,05 D
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.515	1,05 D
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.516	1,05 D
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.517	1,05 D

15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.518	1,05 D	
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.519	1,05 D	
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.520	1,05 D	
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.521	1,05 D	
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.522	1,05 D	
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.523	1,05 D	
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.524	1,05 D	
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.286.525	1,05 D	
15/03/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	21.628,10 C	0,00 C
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.002	16.334,28 D	
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.003	1.696,69 D	
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.004	276,42 D	
20/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2018	32.005	13.747,83 D	
20/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2018	4.086	681,50 D	
20/03/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	32.736,72 C	0,00 C
21/03/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	201.803.190.147.573	100,00 C	
21/03/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	201.803.190.147.574	5.963,27 C	
21/03/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	201.803.190.147.575	5.963,27 C	
21/03/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	201.803.190.147.576	5.963,27 C	
21/03/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	201.803.190.147.584	5.986,11 C	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	500,00 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 0888 7567-1 I P FRUTAS MAR	550.888.000.007.567	199,50 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 1637 40456-X L. M. DAMASCEN	551.637.000.040.456	2.136,00 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	154,00 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 3219 36125-9 C C ADVOGADOS	553.219.000.036.125	503,92 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 3219 59803-8 M CARVALHO	553.219.000.059.803	154,53 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 3219 59803-8 M CARVALHO	553.219.000.059.803	36,01 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 3507 56267-X KATIVE FLORICU	553.507.000.056.267	280,00 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604	1.115,50 D	

21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604	963,00 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 4249 59379-6 F. L. MELO DIS	554.249.000.059.379	99,00 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 4249 59379-6 F. L. MELO DIS	554.249.000.059.379	133,70 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 4249 105780-4 DISMEL ALUGUEL	554.249.000.105.780	37,50 D	
21/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 21/03 5121 55696-3 L G CARVALHO &	555.121.000.055.696	444,10 D	
21/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	32.101	772,85 D	
21/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	32.102	414,97 D	
21/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	32.103	105,00 D	
21/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0344 008260563000120 M & M COMERCI	32.104	310,00 D	
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.066.467	9,70 D	
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.066.468	9,70 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.986	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.987	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.988	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.989	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.990	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.991	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.992	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.993	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.994	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.995	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.996	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.997	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.998	1,05 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2018	870.801.200.181.999	1,05 D	
21/03/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	15.582,24 D	0,00 C
22/03/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	455.317,69 C	
22/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.109	200.235,69 D	
22/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.110	11.243,52 D	
22/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.111	1.640,88 D	
22/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.112	27.849,84 D	

22/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.113	6.913,07 D	
22/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	32.201	4.875,73 D	
22/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5821962000125 - 02/2018	32.202	94.376,06 D	
22/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	32.203	1.235,00 D	
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.066.094	9,70 D	
22/03/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	106.938,20 D	0,00 C
23/03/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.301	2.796,80 D	
23/03/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/03 0044 126803-1 JULIO FH - S I	4.400.000.126.803	3.000,00 D	
23/03/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/03 3507 57221-7 CARVALHO FURTA	350.700.000.057.221	3.000,00 D	
23/03/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/03 4249 51705-4 ASSESCON ASS C	424.900.000.051.705	4.500,00 D	
23/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/03/2018	840.821.200.415.587	1,05 D	
23/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/03/2018	840.821.200.415.588	1,05 D	
23/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/03/2018	840.821.200.415.589	1,05 D	
23/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/03/2018	860.820.900.008.604	227,80 D	
23/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/03/2018	860.820.900.008.605	20,40 D	
23/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/03/2018	860.820.900.008.606	6,80 D	
23/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/03/2018	860.820.900.008.607	20,40 D	
23/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/03/2018	860.820.900.008.608	6,80 D	
23/03/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	13.582,15 C	0,00 C
26/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título Kirtan Bank	32.601	450,00 D	
26/03/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	450,00 C	0,00 C
27/03/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA	550.003.510.017.490	655,69 D	
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	550.044.000.070.866	390,00 D	
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	550.044.000.149.170	3.359,40 D	
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	550.044.000.149.170	590,63 D	
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 0888 21094-3 EMMANUEL C T B	550.888.000.021.094	477,00 D	
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 0888 30341-0 JULIA L ALENCA	550.888.000.030.341	477,00 D	
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 3178 53054-9 ADRIANO G C CA	553.178.000.053.054	150,00 D	

27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 3178 53054-9 ADRIANO G C CA	553.178.000.053.054	345,00 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 3178 53054-9 ADRIANO G C CA	553.178.000.053.054	150,00 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 3219 6522-6 BR INFORMATICA	553.219.000.006.522	2.866,67 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 3219 65560-0 SETUT TERESINA	553.219.000.065.560	2.203,20 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 3506 5572-7 BALCAO DA CONS	553.506.000.005.572	534,00 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 3506 5572-7 BALCAO DA CONS	553.506.000.005.572	191,70 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 3506 5572-7 BALCAO DA CONS	553.506.000.005.572	42,00 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 3791 7456-X F E G AGENTE P	553.791.000.007.456	3.500,00 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN	554.249.000.021.303	313,00 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 4249 39542-0 I CIA EMPR INF	554.249.000.039.542	350,00 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 4249 39542-0 I CIA EMPR INF	554.249.000.039.542	450,60 D
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/03 5121 44565-7 MARKO COM SERV	555.121.000.044.565	315,30 D
27/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	32.701	213,82 D
27/03/2018	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DE TERESINA	32.702	458,87 D
27/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.703	1.663,20 D
27/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	32.704	101,32 D
27/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	32.705	98,99 D
27/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	32.706	139,02 D
27/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	32.707	100,99 D
27/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	32.708	105,00 D
27/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	32.709	133,43 D
27/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	32.710	151,77 D
27/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE	32.711	300,40 D
27/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2004 015379702000103 ALINE PATRICI	32.712	1.315,00 D
27/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0029 93491026334 ANTONIO DO NASCIM	32.713	2.224,05 D
27/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	32.714	365,04 D
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2018	4.086	11,60 D
27/03/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 27/03/2018	860.861.200.268.597	1,05 D

27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.746	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.747	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.748	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.749	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.750	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.751	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.752	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.753	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.754	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.755	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.756	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.757	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.758	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.759	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.760	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.761	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.762	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.763	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.764	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.145.765	1,05 D	
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.259.889	9,70 D	
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.259.890	9,70 D	
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.259.891	9,70 D	
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.259.892	9,70 D	
27/03/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	25.404,54 C	0,00 C
28/03/2018	2533	99026	870 Transferência recebida 28/03 2533 10821-9 PREF MUN DE BA	662.533.000.010.821	2.351,91 C	
28/03/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.351,91 D	0,00 C
29/03/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	4.703,82 C	
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.903	11.717,35 D	
29/03/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	163.700.000.027.082	700,00 D	

27/03 1637 27082-2 LUME ASSIST OD

29/03/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	4.794,10 D	
			27/03 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
29/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.596.858	1,05 D	
			Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.596.859	1,05 D	
			Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	12.509,73 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.
