



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D091210640809009
09/07/2018 12:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida 01/06 2048 5288-4 PMMC DESCONTO	552.048.000.005.288	300,00 C	
01/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida 01/06 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE	552.048.000.015.925	2.351,91 C	
01/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida 01/06 2048 16603-0 P M M C I SOBR	552.048.000.016.603	200,00 C	
01/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/05 1637 27082-2 LUME ASSIST OD	163.700.000.027.082	630,00 D	
01/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/06/2018	811.521.200.098.025	1,05 D	
01/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.220,86 D	0,00 C
04/06/2018		2533	99026	870 Transferência recebida 04/06 2533 4550-0 PREF MUN BAIXA	662.533.000.004.550	2.351,91 C	
04/06/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/06/2018	821.550.700.083.508	49,90 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.302,01 D	0,00 C
05/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar, agrupadas - ocorrencia 05/06/2018	4.086	69,60 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	69,60 C	0,00 C
07/06/2018		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	75.118,11 C	
07/06/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 07/06 1621 28892-6 DILMA TELES CA	551.621.000.028.892	300,00 D	
07/06/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 07/06 3507 57221-7 CARVALHO FURTA	553.507.000.057.221	3.000,00 D	
07/06/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 07/06 4249 89888-0 STS INFORMATIC	554.249.000.089.888	12.250,00 D	
07/06/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 07/06 5121 55901-6 T PETROLEO LTD	555.121.000.055.901	4.525,82 D	
07/06/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 07/06 5121 55901-6 T PETROLEO LTD	555.121.000.055.901	6.397,78 D	
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	23.036,35 D	
07/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA	60.702	323,96 D	
07/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	60.703	4.417,76 D	
07/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2004 76833062315 ROSEVALDO AMORIM	60.704	1.260,00 D	
07/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.177.036	1,05 D	
07/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.177.037	1,05 D	
07/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.581.200.177.038	1,05 D	

Tarifa referente a 07/06/2018					
07/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.581.200.177.039	1,05 D
Tarifa referente a 07/06/2018					
07/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.581.200.177.040	1,05 D
Tarifa referente a 07/06/2018					
07/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.274.864	9,70 D
Tarifa referente a 07/06/2018					
07/06/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	19.591,49 D 0,00 C
08/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.908.482	450,00 D
08/06 0044 908482-7 SERGIO R M GAL					
08/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.028.842	450,00 D
08/06 1621 28842-X ANDREIA SANTOS					
08/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.015.670	600,00 D
08/06 1640 15670-1 DHEBORA MARIA					
08/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	210,00 D
08/06 1640 908474-6 JOSE HORACIO C					
08/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.025.109	700,00 D
08/06 3219 SENAC PI 00005821962000125					
08/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.801	130,00 D
033 3333 015625527000189 TUDO EM DISTR					
08/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.802	1.256,40 D
104 0855 79945996304 SAMUEL CORREIA SO					
08/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2018					
08/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.591.200.060.100	1,05 D
Tarifa referente a 08/06/2018					
08/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.591.200.060.101	1,05 D
Tarifa referente a 08/06/2018					
08/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.591.200.060.102	1,05 D
Tarifa referente a 08/06/2018					
08/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.591.200.060.103	1,05 D
Tarifa referente a 08/06/2018					
08/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.591.200.060.104	1,05 D
Tarifa referente a 08/06/2018					
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.184.507	9,70 D
Tarifa referente a 08/06/2018					
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.184.508	9,70 D
Tarifa referente a 08/06/2018					
08/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.823,95 C 0,00 C
11/06/2018	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.351,91 C
11/06 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE					
11/06/2018	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	500,00 C
11/06 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE					
11/06/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	400.044	130,00 C
AUSENCIA DE INFORMACOES					
11/06/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.981,91 D 0,00 C
12/06/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.351,91 C
12/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	142,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2018					
12/06/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.209,81 D 0,00 C
13/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.301	330,83 D
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.					
13/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	330,83 C 0,00 C
14/06/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	126.308,58 C
14/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.149.170	1.261,61 D
14/06 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG					

14/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 14/06 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	500,00 D	
14/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 14/06 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
14/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CEAME-CENTRO ESTUDOS E APOIO A	61.401	1.800,00 D	
14/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/06/2018	851.651.200.260.546	1,05 D	
14/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/06/2018	851.651.200.260.547	1,05 D	
14/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/06/2018	851.651.200.260.548	1,05 D	
14/06/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	122.443,82 D	0,00 C
15/06/2018	0000	13105	375 Impostos TRIB MUNICIPAIS TERESINA	61.501	1.652,40 D	
15/06/2018	0000	13105	375 Impostos TRIB MUNICIPAIS TERESINA	61.502	108,47 D	
15/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.760,87 C	0,00 C
18/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 18/06 0044 72811-X REUSSA MA FIGU	550.044.000.072.811	450,00 D	
18/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 18/06 0044 98974-6 CHRISTOPHER J	550.044.000.098.974	600,00 D	
18/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 18/06 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	1.000,00 D	
18/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3333 011083914000180 C. C. RUFINO	61.801	329,00 D	
18/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3333 011083914000180 C. C. RUFINO	61.802	102,28 D	
18/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/06/2018	891.691.000.084.843	9,70 D	
18/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/06/2018	891.691.000.084.844	9,70 D	
18/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.500,68 C	0,00 C
19/06/2018	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	300.005	329,00 C	
19/06/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	201.806.150.000.923	1.841,67 C	
19/06/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	201.806.150.000.926	4.244,44 C	
19/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2018	4.086	519,10 D	
19/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 18/06/2018	821.700.700.427.611	1,05 D	
19/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 18/06/2018	821.700.700.427.612	1,05 D	
19/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 18/06/2018	821.700.700.427.613	1,05 D	
19/06/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	5.892,86 D	0,00 C
20/06/2018	0888	99015	870 Transferência recebida 20/06 0888 14100-3 PREF M LAG PI-	550.888.000.014.100	2.351,91 C	
20/06/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.001	16.382,49 D	
20/06/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.002	2.033,41 D	
20/06/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.003	272,03 D	

20/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.004	91.853,02 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 05/2018			
20/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.005	9.198,86 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2018			
20/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	117.387,90 C	0,00 C
21/06/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	267.863,09 C	
21/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.786	184.441,00 D	
21/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.787	1.755,36 D	
21/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.788	12.064,38 D	
21/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.789	20.777,56 D	
21/06/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	48.824,79 D	0,00 C
22/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.730.903.543.301	227,80 D	
			Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.730.903.543.302	6,80 D	
			Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.730.903.543.303	20,40 D	
			Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.730.903.543.304	17,00 D	
			Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	272,00 C	0,00 C
25/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.501	2.755,54 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.502	277,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.032,54 C	0,00 C
26/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	20,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2018			
26/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	20,30 C	0,00 C
27/06/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490	666,77 D	
			27/06 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.011	984,00 D	
			27/06 0044 67011-1 F & R PNEUS LT			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.011	300,00 D	
			27/06 0044 67011-1 F & R PNEUS LT			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.098.974	200,00 D	
			27/06 0044 98974-6 CHRISTOPHER J			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.098.974	300,00 D	
			27/06 0044 98974-6 CHRISTOPHER J			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.098.974	200,00 D	
			27/06 0044 98974-6 CHRISTOPHER J			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.803	3.000,00 D	
			27/06 0044 126803-1 JULIO FH - S I			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.149.170	2.440,00 D	
			27/06 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.222.247	1.254,54 D	
			27/06 0044 222247-7 TECNOTEL TEL C			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	300,00 D	
			27/06 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.021.094	477,00 D	
			27/06 0888 21094-3 EMMANUEL C T B			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.030.341	477,00 D	
			27/06 0888 30341-0 JULIA L ALENCA			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	2.670,00 D	
			27/06 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.015.670	500,00 D	
			27/06 1640 15670-1 DHEBORA MARIA			

27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 1640 72986-8 L H L D A & CI	551.640.000.072.986	1.728,40 D
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	105,00 D
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	70,00 D
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	70,00 D
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 3219 6983-3 SECLAV LAVANDE	553.219.000.006.983	102,49 D
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 3219 46565-8 V A S P INTERN	553.219.000.046.565	2.208,33 D
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 3791 7456-X F E G AGENTE P	553.791.000.007.456	3.500,00 D
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604	963,00 D
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604	1.115,50 D
27/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 4249 51705-4 ASSESCON ASS C	554.249.000.051.705	4.500,00 D
27/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	62.701	70,00 D
27/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.702	1.547,00 D
27/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3333 011083914000180 C. C. RUFINO	62.703	329,00 D
27/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0344 008260563000120 M & M COMERCI	62.704	150,00 D
27/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1950 014773596000177 GERALDO ROMAO	62.705	130,00 D
27/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D	62.706	1.880,96 D
27/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.707	1.584,00 D
27/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 4826 004057074000115 THE COMERCIO	62.708	98,00 D
27/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA	62.709	764,98 D
27/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	62.710	309,66 D
27/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	62.711	445,56 D
27/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	62.712	218,77 D
27/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	62.713	5.911,55 D
27/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	62.714	1.235,00 D
27/06/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.237.675	1,05 D
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.605	1,05 D
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.606	1,05 D
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.607	1,05 D

27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.608	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.609	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.610	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.611	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.612	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.613	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.614	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.615	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.616	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.617	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.618	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.619	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.620	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.621	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.622	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.623	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.624	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.625	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.626	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.356.627	1,05 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	871.781.200.037.202	9,70 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	871.781.200.037.203	9,70 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	871.781.200.037.204	9,70 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	871.781.200.037.205	9,70 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	871.781.200.037.206	9,70 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	871.781.200.037.207	9,70 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	871.781.200.037.208	9,70 D	
27/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	42.899,61 C	0,00 C
28/06/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.203,82 C	

28/06/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.806.260.001.370	6.086,11 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
28/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	321.900.000.065.560	1.620,00 D	
			27/06 3219 65560-0 SETUT TERESINA			
28/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.791.200.429.650	1,05 D	
			Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	9.668,88 D	0,00 C
29/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.028.892	200,00 D	
			29/06 1621 28892-6 DILMA TELES CA			
29/06/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.026.374	150,00 D	
			29/06 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N			
29/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.901	11.841,22 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.902	70,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	163.700.000.027.082	630,00 D	
			27/06 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
29/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	313.700.000.030.382	372,00 D	
			27/06 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
29/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	4.794,10 D	
			27/06 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
29/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.801.200.596.435	1,05 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.801.200.596.436	1,05 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.801.200.596.437	1,05 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.801.200.601.537	1,05 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.801.200.601.538	1,05 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	18.062,57 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.