



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362510346230611
25/08/2021 10:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	880.600.700.261.265	1,20 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.600.700.422.818	1,20 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.600.700.422.819	1,20 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.600.700.422.820	1,20 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.600.700.422.821	1,20 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.600.700.422.822	1,20 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.600.700.422.823	1,20 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8,39 C	0,00 C
02/03/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.045.270	590,00 D	
				02/03 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.929,20 D	
				104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	3.551,15 D	
				104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
02/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	171,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.050.556	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.050.557	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.610.700.103.378	54,95 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.318,07 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.620.700.142.835	1,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C	0,00 C
04/03/2021		0589	99015	870 Transferência recebida	550.589.000.013.496	2.662,94 C	
				04/03 0589 13496-1 P.M.ALVORADA F			
04/03/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	5.325,88 C	
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.401	17,03 D	
				DARF - 05.821.962/0001-25 -5952			
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.402	26,20 D	
				DARF - 05.821.962/0001-25 -5952			
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.403	39,82 D	
				DARF - 05.821.962/0001-25 -1708			
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.404	78,62 D	
				DARF - 05.821.962/0001-25 -5952			
04/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.827,15 D	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.501	20.682,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	20.682,58 C	0,00 C

08/03/2021	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C
		08/03 0788 17458-0 PREF MUN DE FR		
08/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	2.662,94 D 0,00 C
10/03/2021	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	500,00 C
		10/03 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE		
10/03/2021	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C
		10/03 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE		
10/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	3.162,94 D 0,00 C
11/03/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.063	5.500,00 D
		11/03 3178 42063-8 MARCUS VINICIU		
11/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	31.101	1.241,31 D
		AGUAS DE TERESINA		
11/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.741,31 C 0,00 C
12/03/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	235,00 D
		12/03 4249 31604-0 R EXPRESS IND		
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	460,00 D
		INSTITUTO FENACON		
12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	190,00 D
		341 0344 008260563000120 M E M COMERCI		
12/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.710.700.015.361	1,20 D
		Cobrança referente 11/03/2021		
12/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.711.200.179.335	1,20 D
		Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.300.764	10,45 D
		Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	897,85 C 0,00 C
15/03/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.110.781	27,00 D
		15/03 4249 110781-X DROGA ROCHA DI		
15/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C
15/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	26,99 C 0,00 C
16/03/2021	0906	99015 870 Transferência recebida	550.906.000.019.841	2.662,94 C
		16/03 0906 19841-2 PREF MUN DO BR		
16/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	2.500,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
16/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.602	100,01 D
		Equatorial Piaui		
16/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.603	6.000,73 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		
16/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.604	497,62 D
		GPS- Ident.: 13572482100010 - 03/2021		
16/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	650,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2021		
16/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.750.700.150.461	1,20 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
16/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	7.087,03 C 0,00 C
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.701	399,43 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.702	1.506,59 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.703	13.885,83 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	15.791,85 C 0,00 C
18/03/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	412.826,89 C
18/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	412.826,89 D 0,00 C
19/03/2021	0788	99015 870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C
		19/03 0788 17458-0 PREF MUN DE FR		
19/03/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	266,00 D
		19/03 5121 3428-2 JELTA VEICULOS		
19/03/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	231,54 D
		19/03 5121 3428-2 JELTA VEICULOS		
19/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.901	85.397,42 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 02/2021		
19/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.902	7.858,19 D
		GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2021		
19/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.781.100.259.231	1,20 D

Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.781.100.259.232	1,20 D
Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	91.092,61 C 0,00 C
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	828,00 D
BB DENTAL					
23/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
23/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	827,99 C 0,00 C
25/03/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.021.303	110,00 D
25/03 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN					
25/03/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.059.379	79,50 D
25/03 4249 59379-6 F. L. MELO DIS					
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.501	219,03 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.502	4.185,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.503	4.185,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.504	2.132,15 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.505	143,48 D
CLARO NE DDD 81 A 89					
25/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.506	979,34 D
TIM S/A					
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.507	499,32 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.508	976,07 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.353.633	1,20 D
Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.353.634	1,20 D
Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.511,92 C 0,00 C
29/03/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.017.490	634,47 D
29/03 0003 17490-4 MARIA CONCEICA					
29/03/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.082	300,00 D
29/03 1637 27082-2 LUME ASSIST OD					
29/03/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.045.270	590,00 D
29/03 3178 45270-X L.H.V. MENDES					
29/03/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.065.560	552,00 D
29/03 3219 65560-0 SETUT TERESINA					
29/03/2021	3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.559.510.038.113	3.750,65 D
29/03 3559 510038113-9 THIAGO HABACUQ					
29/03/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.031.027.040	912,62 D
29/03 3791 31027040-5 ECF APPM 2					
29/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.169	128.264,59 D
29/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.170	20.753,11 D
29/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.171	13.851,46 D
29/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.172	19.485,52 D
29/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.173	9.888,31 D
29/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.174	4.324,98 D
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	22.466,13 D
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	3.551,15 D
104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E					
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.903	1.008,00 D
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS					
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.904	194,37 D
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.929,20 D
104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D					
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.906	309,53 D
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.063.120	10,45 D

Cobrança referente 29/03/2021					
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.063.121	10,45 D
Cobrança referente 29/03/2021					
29/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	232.786,98 C 0,00 C
30/03/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	253.300.000.010.821	2.662,94 C
30/03 2533 10821-9 PREF MUN DE BA					
30/03/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	253.300.000.010.821	2.662,94 C
30/03 2533 10821-9 PREF MUN DE BA					
30/03/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	253.300.000.010.821	2.662,94 C
30/03 2533 10821-9 PREF MUN DE BA					
30/03/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D
30/03 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV					
30/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.203.353	170,00 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.203.354	20,40 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.203.355	20,40 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.203.356	23,80 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.203.357	13,60 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.203.358	3,40 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	840.890.700.091.712	1,20 D
Cobrança referente 29/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.890.700.102.551	1,20 D
Cobrança referente 29/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.890.700.102.552	1,20 D
Cobrança referente 29/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.890.700.102.553	1,20 D
Cobrança referente 29/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.890.700.102.554	1,20 D
Cobrança referente 29/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.890.700.102.555	1,20 D
Cobrança referente 29/03/2021					
30/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.891.100.242.659	1,20 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.718,71 D 0,00 C
31/03/2021	0906	99015	870 Transferência recebida	550.906.000.031.730	2.662,94 C
31/03 0906 31730-6 P M BREJO FPM					
31/03/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	2.250,00 D
31/03 4249 29461-6 G M DE MOURA B					
31/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.101	12.820,36 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.407,42 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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