



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362510346230611
25/08/2021 10:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.017.490	634,47 D	
				03/05 0003 17490-4 MARIA CONCEICA			
03/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.082	300,00 D	
				03/05 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
03/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	302,40 D	
				03/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
03/05/2021		3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.559.510.038.113	3.793,30 D	
				03/05 3559 510038113-9 THIAGO HABACUQ			
03/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.031.027.040	912,62 D	
				03/05 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.942,79 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	13,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.240.700.076.865	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.203.423	54,95 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.226.913	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.226.914	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.226.915	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.226.916	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	74,42 C	0,00 C
05/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	1.465,00 D	
				05/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
05/05/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.059.803	164,06 D	
				05/05 3219 59803-8 M CARVALHO			
05/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.501	1.250,00 D	
				05/05 12:46 Thamirys Dias Viana 025110			
05/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	321.948.205	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.122.070	1,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.122.071	1,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.891,46 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C	
06/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.659,57 D	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	20.573,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	20.573,02 C	0,00 C
10/05/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C	
				10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
10/05/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	500,00 C	

10/05 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE					
10/05/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C	
10/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	6,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021					
10/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	5.819,14 D	0,00 C
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.029.775	300,00 D	
11/05 2255 29775-5 RUBENS FERREIR					
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.419	2.327,10 D	
11/05 3219 9419-6 BAMEX BENEFICI					
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572	772,00 D	
11/05 3506 5572-7 BALCAO DA CONS					
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.017.990	450,00 D	
11/05 4249 17990-6 FLORICULTURA P					
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
11/05 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV					
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	150,00 D	
11/05 5121 3428-2 JELTA VEICULOS					
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	625,00 D	
11/05 5121 3428-2 JELTA VEICULOS					
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.901	3.267,22 D	
11/05 5121 55901-6 T PETROLEO LTD					
11/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.901	5.348,77 D	
11/05 5121 55901-6 T PETROLEO LTD					
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.000,00 D	
104 2004 007128744000135 FERNANDES E F					
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.102	152,06 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.103	598,10 D	
TRIB MUNICIPAIS TERESINA					
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.104	2.505,32 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	1.000,00 D	
104 2004 007128744000135 FERNANDES E F					
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.106	783,83 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.107	291,86 D	
TRIB MUNICIPAIS TERESINA					
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.108	14.410,28 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.109	596,51 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
11/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.110	735,06 D	
TRIB MUNICIPAIS TERESINA					
11/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	51.111	448,64 D	
AGUAS DE TERESINA					
11/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.112	103,25 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
11/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.113	5.817,69 D	
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI					
11/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.114	5.330,20 D	
GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2021					
11/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.115	91.088,34 D	
GPS- Ident.: 5821962000125 - 04/2021					
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	13,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021					
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.966	1,20 D	
Cobrança referente 11/05/2021					
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.967	1,20 D	
Cobrança referente 11/05/2021					
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.968	1,20 D	
Cobrança referente 11/05/2021					
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.969	1,20 D	
Cobrança referente 11/05/2021					
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.970	1,20 D	
Cobrança referente 11/05/2021					

11/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.971	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.972	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.973	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.311.200.202.974	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.331.010	10,45 D
			Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.331.011	10,45 D
			Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
11/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	142.146,40 C 0,00 C
12/05/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C
12/05/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	900,00 D
			12/05 1640 55033-7 PAULO CESAR R		
12/05/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.198	379,80 D
			12/05 3219 10198-2 REFERENCIA M E		
12/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	810,00 D
			237 0971 033990733000170 WILLIAM CARNE		
12/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	2.500,00 D
			403 0001 034152762000125 SETTON E CARV		
12/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.203	150,00 D
			12/05 17:53 ARAMAR COMERCIAL LTDA		
12/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	851.321.200.086.909	1,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.321.100.129.619	1,20 D
			Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.321.100.129.620	1,20 D
			Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.024.822	10,45 D
			Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.024.823	10,45 D
			Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
12/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.101,63 C 0,00 C
13/05/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C
13/05/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.518.273	240,00 D
			13/05 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR		
13/05/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	70,00 D
			13/05 1640 908474-6 JOSE HORACIO C		
13/05/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D
			13/05 3507 65131-1 CARLES CODINA		
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	600,00 D
			104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP		
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	303,48 D
			104 1987 003545386000105 ARUNK EPI,MAT		
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	40,00 D
			SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE		
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.304	981,06 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	200,00 D
			104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP		
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	70,00 D
			237 0405 42876117304 CHARLES RIBEIRO S		
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.307	503,58 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
13/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.331.100.010.063	1,20 D
			Cobrança referente 13/05/2021		
13/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.331.100.010.064	1,20 D
			Cobrança referente 13/05/2021		
13/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.331.100.010.065	1,20 D
			Cobrança referente 13/05/2021		
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.065.692	10,45 D

Cobrança referente 13/05/2021					
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.065.693	10,45 D	
Cobrança referente 13/05/2021					
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.065.694	10,45 D	
Cobrança referente 13/05/2021					
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.065.695	10,45 D	
Cobrança referente 13/05/2021					
13/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	4.375,30 D	0,00 C
14/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270	590,00 D	
14/05 3178 45270-X L.H.V. MENDES					
14/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.733	200,00 D	
14/05 3219 7733-X SOCIETA PIAUI					
14/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.733	200,00 D	
14/05 3219 7733-X SOCIETA PIAUI					
14/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	645,00 D	
14/05 4249 29461-6 G M DE MOURA B					
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	570,00 D	
104 2004 04705033353 DEOCLECIO FRANCIS					
14/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.402	1.395,95 D	
CLARO NE DDD 81 A 89					
14/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.403	146,69 D	
CLARO NE DDD 81 A 89					
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.341.100.230.716	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.341.100.230.717	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.341.100.230.718	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.341.100.230.719	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2021					
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.010.390	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2021					
14/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
14/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.762,88 C	0,00 C
18/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	900,00 D	
18/05 1640 55033-7 PAULO CESAR R					
18/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	210,00 D	
18/05 1640 908474-6 JOSE HORACIO C					
18/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	200,00 D	
18/05 5121 3428-2 JELTA VEICULOS					
18/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	720,00 D	
18/05 5121 3428-2 JELTA VEICULOS					
18/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	882,00 D	
BB DENTAL					
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	350,00 D	
104 2004 04705033353 DEOCLECIO FRANCIS					
18/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	499,32 D	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	643,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021					
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.381.100.182.982	1,20 D	
Cobrança referente 18/05/2021					
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.381.100.182.983	1,20 D	
Cobrança referente 18/05/2021					
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.381.100.182.984	1,20 D	
Cobrança referente 18/05/2021					
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.381.100.182.985	1,20 D	
Cobrança referente 18/05/2021					
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.048.638	10,45 D	
Cobrança referente 18/05/2021					
18/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
18/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.420,23 C	0,00 C
19/05/2021	2298	99015 870 Transferência recebida	552.298.000.007.437	7.818,61 C	
19/05 2298 7437-3 PM MIGUEL ALVE					
19/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.007.948	450,00 D	

19/05 0589 7948-0 G PARK HOTELAR					
19/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	600,00 D	
104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP					
19/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.391.100.212.853	1,20 D	
Cobrança referente 19/05/2021					
19/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.030.637	10,45 D	
Cobrança referente 19/05/2021					
19/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	6.756,96 D	0,00 C
20/05/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	496.394,24 C	
20/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021					
20/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	496.390,87 D	0,00 C
21/05/2021	0589	99015 870 Transferência recebida	550.589.000.013.496	2.662,94 C	
21/05 0589 13496-1 P.M.ALVARADA F					
21/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	2.662,94 D	0,00 C
25/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.010.821	2.662,94 D	
25/05 2533 10821-9 PREF MUN DE BA					
25/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	999,00 D	
25/05 3219 46565-8 V A S P INTERN					
25/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	999,00 D	
25/05 3219 46565-8 V A S P INTERN					
25/05/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança	553.506.510.042.687	130,00 D	
25/05 3506 510042687-6 MAURO SERGIO O					
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	976,09 D	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
25/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.502	979,04 D	
TIM S/A					
25/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	101,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021					
25/05/2021	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	821.451.200.236.144	1,20 D	
Cobrança referente 25/05/2021					
25/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.200.073.330	1,20 D	
Cobrança referente 25/05/2021					
25/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.200.073.331	1,20 D	
Cobrança referente 25/05/2021					
25/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.200.073.332	1,20 D	
Cobrança referente 25/05/2021					
25/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,03 C	
25/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.851,94 C	0,00 C
26/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.021.253	6.675,80 D	
26/05 4249 21253-9 EMBARQUE TURIS					
26/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
26/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.675,79 C	0,00 C
27/05/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	84.663,68 C	
27/05/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança	553.559.510.038.113	3.793,31 D	
27/05 3559 510038113-9 THIAGO HABACUQ					
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.937	11.565,65 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.938	1.302,88 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.939	133.645,12 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.940	15.932,70 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.941	17.356,09 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.942	28.178,52 D	
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.943	3.497,54 D	
27/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.701	2.497,00 D	
27/05 14:50 THAMIRYS DIAS VIANA 025110					
27/05/2021	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	801.471.100.050.793	1,20 D	
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.470.700.313.916	1,20 D	
Cobrança referente 26/05/2021					
27/05/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	831.471.200.094.579	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021					
27/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	133.117,53 C	0,00 C
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.929,20 D	
104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D					
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	3.658,09 D	

104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E					
28/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.809	1.056,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.812	505,26 D
237 0405 001896483000117 CANADA VEICUL					
28/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.813	217,93 D
237 0405 001896483000117 CANADA VEICUL					
28/05/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	300.510.017.490	634,47 D
27/05 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	163.700.000.040.456	2.170,00 D
27/05 1637 40456-X L. M. DAMASCEN					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	164.000.000.034.511	99,90 D
27/05 1640 34511-3 ALINE AMELIA S					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	164.000.000.571.467	99,90 D
27/05 1640 571467-2 GILVANIA MARII					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	313.700.000.030.382	316,80 D
27/05 3137 30382-8 M C CASTRO CIA					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	321.900.000.046.565	999,00 D
27/05 3219 46565-8 V A S P INTERN					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	321.900.000.065.560	528,00 D
27/05 3219 65560-0 SETUT TERESINA					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	424.900.000.089.888	11.025,00 D
27/05 4249 89888-0 STS INFORMATIC					
28/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.535	1,20 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.536	1,20 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.537	1,20 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.538	1,20 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.539	1,20 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.540	1,20 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.481.100.147.541	1,20 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.253.524	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.253.525	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.253.526	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.253.527	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.579	156,40 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.580	23,80 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.581	17,00 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.582	37,40 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.583	3,40 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.584	13,60 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.585	3,40 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	23.548,12 C 0,00 C
31/05/2021	3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.055.033	1.500,00 D
31/05 1640 55033-7 PAULO CESAR R					
31/05/2021	3791	99015 470	Transferência enviada	552.761.000.028.342	1.500,00 D

31/05 2761 28342-8 WILNEY RODRIGU					
31/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.575	1.026,00 D	
31/05 3219 9575-3 ALMEIDA R C E					
31/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.005.572	348,00 D	
31/05 3506 5572-7 BALCAO DA CONS					
31/05/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.956	336,00 D	
31/05 4249 18956-1 FERREIRA & MED					
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	194,37 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	309,53 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	22.466,13 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos	53.104	4.202,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos	53.105	12.852,71 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	202,51 D	
033 2306 038079866000102 M A COSTA JUN					
31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	53.107	480,00 D	
31/05 17:08 SISTEMA MEIO NORTE DE COMU					
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.194.123	10,45 D	
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	811.511.300.959.519	4,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021					
31/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	45.432,74 C	
31/05/2021	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