



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G030844093775009
03/05/2018 08:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.201	10.041,90 D	
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.202	3.072,25 D	
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.203	1.755,55 D	
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.204	1.469,56 D	
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.205	360,00 D	
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.206	120,00 D	
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.207	80,00 D	
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.208	20,00 D	
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.209	370,00 D	
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E	40.210	3.734,88 D	
02/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/03 2917 29145-5 INSTITUTO DE D	291.700.000.029.145	13.750,00 D	
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	800.921.100.009.772	9,70 D	
02/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/04/2018	890.921.100.019.552	1,05 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	34.784,89 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2018	4.086	2,90 D	
03/04/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/04/2018	820.930.700.156.749	49,90 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	52,80 C	0,00 C
04/04/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 04/04 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	105,00 D	
04/04/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 04/04 3219 102624-0 LC TRANSPORTE	553.219.000.102.624	4.788,00 D	
04/04/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 04/04 3507 57221-7 CARVALHO FURTA	553.507.000.057.221	3.000,00 D	
04/04/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 04/04 4249 89888-0 STS INFORMATIC	554.249.000.089.888	12.250,00 D	
04/04/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 04/04 4249 113819-7 ICONE COMUNICA	554.249.000.113.819	15.000,00 D	
04/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.401	70,00 D	

104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D					
04/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.941.200.086.375	1,05 D
			Tarifa referente a 04/04/2018		
04/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.941.200.086.376	1,05 D
			Tarifa referente a 04/04/2018		
04/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.941.200.086.377	1,05 D
			Tarifa referente a 04/04/2018		
04/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.941.200.086.378	1,05 D
			Tarifa referente a 04/04/2018		
04/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.941.200.086.379	1,05 D
			Tarifa referente a 04/04/2018		
04/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.159.824	9,70 D
			Tarifa referente a 04/04/2018		
04/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	35.227,95 C 0,00 C
05/04/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	3.320,18 C
05/04/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	3.320,18 D 0,00 C
06/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.601	22.581,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	22.581,99 C 0,00 C
10/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2018		
10/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2,90 C 0,00 C
11/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.011	300,00 D
			11/04 0044 67011-1 F & R PNEUS LT		
11/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.072.811	375,00 D
			11/04 0044 72811-X REUSSA MA FIGU		
11/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	1.000,00 D
			11/04 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD		
11/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.028.892	200,00 D
			11/04 1621 28892-6 DILMA TELES CA		
11/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.015.670	200,00 D
			11/04 1640 15670-1 DHEBORA MARIA		
11/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	70,00 D
			11/04 1640 908474-6 JOSE HORACIO C		
11/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	360,00 D
			11/04 3137 30382-8 M C CASTRO CIA		
11/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.005.572	62,66 D
			11/04 3506 5572-7 BALCAO DA CONS		
11/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.101	711,05 D
			CEPISA		
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.102	1.838,12 D
			BANCO DO BRASIL		
11/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.103	70,00 D
			104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D		
11/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.104	4.460,10 D
			TIM CELULAR S.A.		
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.073.518	9,70 D
			Tarifa referente a 11/04/2018		
11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.011.200.230.729	1,05 D
			Tarifa referente a 11/04/2018		
11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.011.200.230.730	1,05 D
			Tarifa referente a 11/04/2018		
11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.011.200.230.731	1,05 D
			Tarifa referente a 11/04/2018		
11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.011.200.230.732	1,05 D
			Tarifa referente a 11/04/2018		

11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 11/04/2018	861.011.200.230.733	1,05 D	
11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 11/04/2018	861.011.200.230.734	1,05 D	
11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 11/04/2018	861.011.200.230.735	1,05 D	
11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 11/04/2018	861.011.200.230.736	1,05 D	
11/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	9.665,03 C	0,00 C
12/04/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.351,91 C	
12/04/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.351,91 D	0,00 C
16/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 16/04 0044 72811-X REUSSA MA FIGU	550.044.000.072.811	150,00 D	
16/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 16/04 0044 72811-X REUSSA MA FIGU	550.044.000.072.811	150,00 D	
16/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 16/04 0044 72811-X REUSSA MA FIGU	550.044.000.072.811	150,00 D	
16/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 16/04 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
16/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 16/04 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
16/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 16/04 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
16/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 16/04 1640 15670-1 DHEBORA MARIA	551.640.000.015.670	200,00 D	
16/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 16/04 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	140,00 D	
16/04/2018	0000	13105	375 Impostos TRIB MUNICIPAIS TERESINA	41.601	1.652,45 D	
16/04/2018	0000	13105	375 Impostos TRIB MUNICIPAIS TERESINA	41.602	108,50 D	
16/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	41.603	210,00 D	
16/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	41.604	203,00 D	
16/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	41.605	70,00 D	
16/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	41.606	105,00 D	
16/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 412 1606 42876117304 CHARLES RIBEIRO S	41.607	225,00 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.128.056	1,05 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.128.057	1,05 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.128.058	1,05 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.128.059	1,05 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.128.060	1,05 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.128.061	1,05 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.128.062	1,05 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.061.200.128.063	1,05 D	

Tarifa referente a 16/04/2018						
16/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.244.080	9,70 D	
Tarifa referente a 16/04/2018						
16/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.244.081	9,70 D	
Tarifa referente a 16/04/2018						
16/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.244.082	9,70 D	
Tarifa referente a 16/04/2018						
16/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.244.083	9,70 D	
Tarifa referente a 16/04/2018						
16/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.311,15 C	0,00 C
17/04/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	500.001	225,00 C	
AUSENCIA DE INFORMACOES						
17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	736,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2018						
17/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	511,60 C	0,00 C
18/04/2018	0888	99015	870 Transferência recebida	550.888.000.018.193	2.151,91 C	
18/04 0888 18193-5 PREF MUN LAGOI						
18/04/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.151,91 D	0,00 C
19/04/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	210.389,39 C	
19/04/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	210.389,39 D	0,00 C
20/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	93.852,05 D	
GPS- Ident.: 5821962000125 - 03/2018						
20/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.002	6.687,60 D	
GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2018						
20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.003	272,03 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.004	15.967,93 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.005	700,93 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	117.480,54 C	0,00 C
23/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.072.811	300,00 D	
23/04 0044 72811-X REUSSA MA FIGU						
23/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	600,00 D	
23/04 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD						
23/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.015.670	400,00 D	
23/04 1640 15670-1 DHEBORA MARIA						
23/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	140,00 D	
23/04 1640 908474-6 JOSE HORACIO C						
23/04/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.053.054	300,00 D	
23/04 3178 53054-9 ADRIANO G C CA						
23/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.301	5.501,73 D	
CEPISA						
23/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.302	300,00 D	
104 1606 42876117304 CHARLES RIBEIRO S						
23/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.303	26,03 D	
DARF - 05.821.962/0001-25 -0588						
23/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.131.200.593.172	1,05 D	
Tarifa referente a 23/04/2018						
23/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.131.200.593.173	1,05 D	
Tarifa referente a 23/04/2018						
23/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.131.200.593.174	1,05 D	
Tarifa referente a 23/04/2018						
23/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.131.200.593.175	1,05 D	
Tarifa referente a 23/04/2018						
23/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.131.200.593.176	1,05 D	

Tarifa referente a 23/04/2018					
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.699.283	9,70 D
Tarifa referente a 23/04/2018					
23/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	7.582,71 C 0,00 C
24/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	429,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2018					
24/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	429,20 C 0,00 C
25/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.501	185,34 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.502	2.796,20 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/04/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	841.150.800.848.970	42,45 D
Tarifa referente a 05/04/2018					
25/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.023,99 C 0,00 C
26/04/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	258.481,38 C
26/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.240.002.959	2.072,22 C
065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA					
26/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.240.002.960	4.013,89 C
065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA					
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.690	196.558,41 D
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.691	12.293,24 D
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.692	1.640,88 D
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.693	25.180,62 D
26/04/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	28.894,34 D 0,00 C
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.012.531	227,80 D
Tarifa referente a 27/04/2018					
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.012.532	20,40 D
Tarifa referente a 27/04/2018					
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.012.533	6,80 D
Tarifa referente a 27/04/2018					
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.012.534	23,80 D
Tarifa referente a 27/04/2018					
27/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	278,80 C 0,00 C
30/04/2018	0000	13105	375 Impostos	43.001	11.759,17 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
30/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	11.759,17 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.