



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362510346230611
25/08/2021 10:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C	
01/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.662,94 D	0,00 C
02/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.131.607	142,50 D	
				02/07 0044 131607-9 MENDES V C E P			
02/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	1.000,00 D	
				02/07 1640 55033-7 PAULO CESAR R			
02/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.054.790	1.095,77 D	
				02/07 2726 54790-5 VIP N SERVICOS			
02/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	531,75 D	
				02/07 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
02/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	240,00 D	
				02/07 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
02/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.201	101,11 D	
				Equatorial Piaui			
02/07/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.100.961	54,95 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.078.608	1,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.078.609	1,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.078.610	1,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.078.611	1,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.078.612	1,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.172,06 C	0,00 C
05/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.198.640	200,00 D	
				05/07 0044 198640-6 THIAGO H SILVA			
05/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	70,00 D	
				05/07 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
05/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D	
				05/07 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.270,00 C	0,00 C
06/07/2021		0788	99015	870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
				06/07 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
06/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	885,00 D	
				06/07 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
06/07/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.901	4.115,91 D	
				06/07 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.870.700.199.392	1,20 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.870.700.199.393	1,20 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.870.700.199.394	1,20 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.200.132.558	1,20 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.200.132.559	1,20 D	

Cobrança referente 06/07/2021					
06/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.343,97 C 0,00 C
07/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.015.277	5.664,74 D
07/07 2658 15277-3 A7 TERCEIRIZAC					
07/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.701	20.934,42 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.881.200.153.827	1,20 D
Cobrança referente 07/07/2021					
07/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
07/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	26.600,35 C 0,00 C
08/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.801	978,48 D
TIM S/A					
08/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
08/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	978,47 C 0,00 C
09/07/2021	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C
09/07 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE					
09/07/2021	2298	99015	870 Transferência recebida	552.298.000.007.437	7.818,61 C
09/07 2298 7437-3 PM MIGUEL ALVE					
09/07/2021	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.071	2.858,58 C
09/07 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI					
09/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021					
09/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.330,02 D 0,00 C
12/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.031.027.040	0,40 D
12/07 3791 31027040-5 ECF APPM 2					
12/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.017.990	450,00 D
12/07 4249 17990-6 FLORICULTURA P					
12/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	71.201	515,44 D
AGUAS DE TERESINA					
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	882,00 D
BB DENTAL					
12/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
12/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.847,83 C 0,00 C
13/07/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C
13/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	643,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021					
13/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.940.700.366.736	1,20 D
Cobrança referente 12/07/2021					
13/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.940.700.366.737	1,20 D
Cobrança referente 12/07/2021					
13/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.342,75 D 0,00 C
14/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.005.572	386,20 D
14/07 3506 5572-7 BALCAO DA CONS					
14/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.110.781	44,03 D
14/07 4249 110781-X DROGA ROCHA DI					
14/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.951.100.147.694	1,20 D
Cobrança referente 14/07/2021					
14/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.951.100.147.695	1,20 D
Cobrança referente 14/07/2021					
14/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
14/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	432,62 C 0,00 C
15/07/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	492.634,97 C
15/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D
15/07 3507 65131-1 CARLES CODINA					
15/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D
15/07 3507 65131-1 CARLES CODINA					
15/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D
15/07 3507 65131-1 CARLES CODINA					
15/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D
15/07 3507 65131-1 CARLES CODINA					
15/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.961.200.222.066	1,20 D
Cobrança referente 15/07/2021					
15/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.961.200.222.067	1,20 D
Cobrança referente 15/07/2021					
15/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.961.200.222.068	1,20 D

Cobrança referente 15/07/2021					
15/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.961.200.222.069	1,20 D
Cobrança referente 15/07/2021					
15/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	490.390,17 D 0,00 C
16/07/2021	0788	99015	870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C
16/07 0788 17458-0 PREF MUN DE FR					
16/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	500,00 D
16/07 1640 55033-7 PAULO CESAR R					
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	6.711,60 D
BANCO DO BRASIL					
16/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.101.520.985	1,20 D
Cobrança referente 16/07/2021					
16/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C
16/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.549,84 C 0,00 C
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.198.640	100,00 D
20/07 0044 198640-6 THIAGO H SILVA					
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	552.298.000.014.206	7.818,61 D
20/07 2298 14206-9 PREF MUN DE MI					
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	552.298.000.014.206	7.818,61 D
20/07 2298 14206-9 PREF MUN DE MI					
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	552.298.000.014.206	7.818,61 D
20/07 2298 14206-9 PREF MUN DE MI					
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.198	249,80 D
20/07 3219 10198-2 REFERENCIA M E					
20/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.253	2.858,58 D
20/07 3791 7253-2 PREF MUN DE LA					
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.001	452,18 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.002	16.046,68 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.003	609,66 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.004	94.748,87 D
GPS- Ident.: 5821962000125 - 06/2021					
20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.005	4.238,10 D
GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2021					
20/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.006	840,00 D
20/07 16:15 THAMIRYS DIAS VIANA 025110					
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	50,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021					
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.242	1,20 D
Cobrança referente 20/07/2021					
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.243	1,20 D
Cobrança referente 20/07/2021					
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.244	1,20 D
Cobrança referente 20/07/2021					
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.245	1,20 D
Cobrança referente 20/07/2021					
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.246	1,20 D
Cobrança referente 20/07/2021					
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.300.014.247	1,20 D
Cobrança referente 20/07/2021					
20/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.011.300.001.620	8,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021					
20/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C
20/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	143.665,74 C 0,00 C
22/07/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	41.040,43 C
22/07/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.200.009.489	6.891,00 C
065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA					
22/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.024.580	1.460,00 D
22/07 4404 24580-1 EXPERT S E E E					
22/07/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.024.580	1.890,00 D
22/07 4404 24580-1 EXPERT S E E E					
22/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.201	146,37 D
CLARO NE DDD 81 A 89					

22/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	72.202	982,00 D	
22/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	72.203	1.381,58 D	
22/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/07/2021	872.031.100.199.471	1,20 D	
22/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/07/2021	872.031.100.199.472	1,20 D	
22/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	42.069,08 D	0,00 C
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.301	132,23 D	
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.302	2.420,70 D	
23/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
23/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.552,91 C	0,00 C
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 1640 55033-7 PAULO CESAR R	551.640.000.055.033	300,00 D	
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR	551.640.000.518.273	70,00 D	
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 1836 237175-8 PISONTEC EIREL	551.836.000.237.175	249,50 D	
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 3137 30382-8 M C CASTRO CIA	553.137.000.030.382	316,80 D	
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 3219 65560-0 SETUT TERESINA	553.219.000.065.560	1.056,00 D	
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 3219 65560-0 SETUT TERESINA	553.219.000.065.560	2.112,00 D	
28/07/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 28/07 5121 55901-6 T PETROLEO LTD	555.121.000.055.901	3.401,76 D	
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.011	142.660,26 D	
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.012	20.753,11 D	
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.013	19.726,01 D	
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.014	14.581,65 D	
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.015	2.018,01 D	
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP	72.801	200,00 D	
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 007128744000135 FERNANDES E F	72.802	600,00 D	
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 28/07 14:00 THAMIRYS DIAS VIANA 025110	72.803	2.497,00 D	
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 28/07 14:00 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD	72.804	2.500,00 D	
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.003	1,20 D	
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.004	1,20 D	
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.005	1,20 D	
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.006	1,20 D	
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.007	1,20 D	
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.008	1,20 D	
28/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.129.009	1,20 D	
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.191.440	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.191.441	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021	842.091.200.101.661	20,00 D	
28/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
28/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	213.091,38 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.929,20 D	

104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D					
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	3.658,09 D	
104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E					
29/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	300.000.017.490	634,47 D	
28/07 0003 17490-4 MARIA CONCEICA					
29/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.101.100.287.054	1,20 D	
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.044.669	10,45 D	
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.044.670	10,45 D	
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.091	180,20 D	
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.092	20,40 D	
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.093	27,20 D	
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.094	13,60 D	
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.095	3,40 D	
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.488,66 C 0,00 C	
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	406,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/07/2021	0000	13105 375 Impostos	73.002	12.898,47 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
30/07/2021	0000	13105 375 Impostos	73.003	4.226,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.007	194,37 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.008	309,53 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.012	22.466,13 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.131.607	106,50 D	
28/07 0044 131607-9 MENDES V C E P					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.027.082	300,00 D	
28/07 1637 27082-2 LUME ASSIST OD					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.040.456	2.170,00 D	
28/07 1637 40456-X L. M. DAMASCEN					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.040.456	280,00 D	
28/07 1637 40456-X L. M. DAMASCEN					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.600.000.054.790	196,20 D	
28/07 2726 54790-5 VIP N SERVICOS					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	321.900.000.009.575	1.335,00 D	
28/07 3219 9575-3 ALMEIDA R C E					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.020.338	364,90 D	
28/07 4249 20338-6 M J GOMES FONS					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.020.338	2.990,00 D	
28/07 4249 20338-6 M J GOMES FONS					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.020.338	364,90 D	
28/07 4249 20338-6 M J GOMES FONS					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.089.888	11.025,00 D	
28/07 4249 89888-0 STS INFORMATIC					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	812.600.000.000.201	35.910,00 D	
28/07 8126 201-1 LICITA H INFOR					
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.450	1,20 D	
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.451	1,20 D	
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.452	1,20 D	
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.453	1,20 D	
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.454	1,20 D	

Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.455	1,20 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.456	1,20 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.457	1,20 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.458	1,20 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.459	1,20 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.485.460	1,20 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
30/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	95.556,48 C 0,00 C
31/07/2021	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