



Extrato conta corrente

A33S011057294369014
01/02/2018 11:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	11.115,20 C	
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.201	106,90 D	
				BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.202	380,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.203	120,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.204	80,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.205	20,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.206	10.286,82 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.207	3.072,25 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.208	1.755,55 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.209	1.469,56 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.175,88 C	0,00 C
03/01/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.030.800.233.491	46,95 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	46,95 C	0,00 C
05/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.072.811	150,00 D	
				05/01 0044 72811-X REUSSA MA FIGU			
05/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.059.803	217,12 D	
				05/01 3219 59803-8 M CARVALHO			
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.501	22.048,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.502	750,00 D	
				237 1950 014773596000177 GERALDO ROMAO			
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.071.467	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	23.175,02 C	0,00 C
08/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.051.300.151.763	1,00 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.051.300.151.764	1,00 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
08/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2,00 C	0,00 C
11/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2018			
11/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2,90 C	0,00 C
15/01/2018		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.304,44 C	
15/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.046.565	2.208,00 D	

			15/01 3219 46565-8 V A S P INTERN			
15/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.022.020	250,00 D	
			15/01 3507 22020-5 GALAN VIDEO PR			
15/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.057.221	3.000,00 D	
			15/01 3507 57221-7 CARVALHO FURTA			
15/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.456	3.500,00 D	
			15/01 3791 7456-X F E G AGENTE P			
15/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.021.303	632,20 D	
			15/01 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN			
15/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.696	395,70 D	
			15/01 5121 55696-3 L G CARVALHO &			
15/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.501	790,05 D	
			CEPISA			
15/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	442,33 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
15/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.503	500,00 D	
			756 4353 016684428000130 LEONARDO DE A			
15/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.504	175,00 D	
			104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D			
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.505	50,04 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/01/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	11.506	382,10 D	
			AGUAS DE TERESINA			
15/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.507	273,00 D	
			104 0539 47017171349 JUSTINO MOREIRA D			
15/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.103.320	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.103.321	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.103.322	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10.322,18 C	0,00 C
16/01/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	100.010	273,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	681,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.160.700.324.901	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.160.700.324.902	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.160.700.324.903	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.160.700.324.904	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.160.700.324.905	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.160.700.324.906	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	414,50 C	0,00 C
18/01/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	500.255,49 C	
18/01/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	500.255,49 D	0,00 C
19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	90.621,47 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 12/2017			
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.902	15.158,27 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.903	1.035,84 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

19/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.904	294,03 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.905	189,07 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.906	6.488,08 D	
			CEPISA			
19/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	113.786,76 C	0,00 C
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.070.866	390,00 D	
			22/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.072.811	300,00 D	
			22/01 0044 72811-X REUSSA MA FIGU			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.222.247	1.380,00 D	
			22/01 0044 222247-7 TECNOTEL TEL C			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	300,00 D	
			22/01 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.072.986	3.814,80 D	
			22/01 1640 72986-8 L H L D A & CI			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.072.986	2.249,90 D	
			22/01 1640 72986-8 L H L D A & CI			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	140,00 D	
			22/01 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	13.750,00 D	
			22/01 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.522	2.866,66 D	
			22/01 3219 6522-6 BR INFORMATICA			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	4.788,00 D	
			22/01 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	963,00 D	
			22/01 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	2.315,00 D	
			22/01 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	1.155,50 D	
			22/01 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	1.584,50 D	
			22/01 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
22/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.035.834	250,00 D	
			22/01 4249 35834-7 R M C JALES DE			
22/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	423,50 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
22/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.202	444,10 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
22/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.203	500,00 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
22/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	12.204	1.542,18 D	
			AGUAS DE TERESINA			
22/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	12.205	663,02 D	
			AGUAS DE TERESINA			
22/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	12.206	680,65 D	
			AGUAS DE TERESINA			
22/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	12.207	620,94 D	
			AGUAS DE TERESINA			
22/01/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.208	47,48 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.209	250,00 D	
			237 1950 005143965000157 R R ROCHA			
22/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.210	620,00 D	
			237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			

22/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.211	1.200,00 D	
			237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
22/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.212	1.950,24 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
22/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.213	273,00 D	
			104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D			
22/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.214	310,15 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.381	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.382	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.383	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.384	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.385	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.386	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.387	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.388	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.389	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.390	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.391	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.392	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.393	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.394	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.395	1,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.147.312	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.147.313	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.147.314	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.147.315	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.147.316	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.147.317	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	45.844,02 C	0,00 C
23/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	40,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2018			
23/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	40,60 C	0,00 C
25/01/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.120,18 C	
25/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.501	2.712,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

25/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.502	370,54 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.503	94,66 D	
			TIM CELULAR S.A.			
25/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.504	133,41 D	
			TIM CELULAR S.A.			
25/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.505	4.245,36 D	
			TIM CELULAR S.A.			
25/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	436,24 C	0,00 C
26/01/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490	655,69 D	
			26/01 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA			
26/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	1.500,00 D	
			26/01 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
26/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.051.464	1.350,80 D	
			26/01 1604 51464-0 PFM COMERCIAL			
26/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.045.270	666,00 D	
			26/01 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
26/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.066.372	2.760,00 D	
			26/01 3507 66372-7 FR PRODUTORA D			
26/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.021.303	941,00 D	
			26/01 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN			
26/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	369,00 D	
			26/01 5121 55474-X E COM MAT CONS			
26/01/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança	555.780.510.005.042	477,00 D	
			26/01 5780 510005042-6 VIVIANE RODRIG			
26/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.324	1.640,88 D	
26/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.325	19.156,79 D	
26/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.326	173.256,25 D	
26/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.327	9.971,81 D	
26/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.602	745,00 D	
			341 8459 063510333000180 MACHADO & ARA			
26/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.603	40,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN & ANTO			
26/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.604	1.713,60 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	424.900.000.051.705	4.500,00 D	
			22/01 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
26/01/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	860.261.200.285.219	1,00 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	860.261.200.285.220	1,00 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.261.200.030.809	1,00 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.261.200.033.801	1,00 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.261.200.033.802	1,00 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.261.200.033.803	1,00 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.261.200.033.804	1,00 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.261.200.033.805	1,00 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.261.200.033.806	1,00 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.121.986	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			

26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.121.987	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	219.771,62 C	0,00 C
29/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	321.900.000.065.560	1.843,20 D	
			26/01 3219 65560-0 SETUT TERESINA			
29/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.290.900.001.486	1,05 D	
			Tarifa referente a 29/01/2018			
29/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.290.900.179.463	6,80 D	
			Tarifa referente a 29/01/2018			
29/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.290.900.179.464	17,00 D	
			Tarifa referente a 29/01/2018			
29/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.290.900.179.465	227,80 D	
			Tarifa referente a 29/01/2018			
29/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.290.900.179.466	17,00 D	
			Tarifa referente a 29/01/2018			
29/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.112,85 C	0,00 C
30/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.021.024	4.439,21 D	
			30/01 0519 21024-2 PREF MUN DE SO			
30/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.013.157	540,00 D	
			30/01 2726 13157-1 SISTEMA MEIO N			
30/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	13.750,00 D	
			30/01 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
30/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	12.250,00 D	
			30/01 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
30/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.113.819	15.000,00 D	
			30/01 4249 113819-7 ICONE COMUNICA			
30/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.846	2.548,00 D	
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.003	380,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.004	120,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.005	80,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.006	20,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.007	10.286,82 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.008	3.072,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.009	1.755,55 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.010	1.469,56 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	4.400.000.149.170	616,00 D	
			26/01 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG			
30/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	5.791,71 D	
			26/01 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
30/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.301.200.468.575	1,05 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.301.200.468.576	1,05 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.301.200.472.321	1,05 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.301.200.472.322	1,05 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.301.200.472.323	1,05 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=156cf4f12c93b70b435ca2a64d4... 01/02/2018

30/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.301.200.472.324	1,05 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.301.200.472.325	1,05 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	72.126,45 C	0,00 C
31/01/2018	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.304,44 C	
			31/01 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
31/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.803	3.000,00 D	
			31/01 0044 126803-1 JULIO FH - S I			
31/01/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.096.295	500,50 D	
			31/01 0044 510096295-6 SALVIANO AECIO			
31/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.053.696	336,00 D	
			31/01 3137 53696-2 BARROS ADMINIS			
31/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.101	3.734,88 D	
			104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
31/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.102	22.437,41 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	163.700.000.027.082	700,00 D	
			30/01 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.016.787	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	850.311.200.401.064	1,05 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.311.200.581.590	1,05 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.311.200.586.320	1,05 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.311.200.586.321	1,05 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.046.860	9,70 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	28.421,85 C	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=156cf4f12c93b70b435ca2a64d4... 01/02/2018