



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362510346230611
25/08/2021 10:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.320.700.055.044	1,20 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.320.700.055.045	1,20 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.320.700.055.046	1,20 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.320.700.055.047	1,20 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.320.700.055.048	1,20 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6,00 C	0,00 C
02/02/2021		0788	99015	870 Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C	
				02/02 0788 17458-0 PREF MUN DE FR			
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.184.532	54,95 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.607,99 D	0,00 C
04/02/2021		3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.908.466	350,00 D	
				04/02 0044 510908466-8 ADALTO P DE AR			
04/02/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.382	403,20 D	
				04/02 3137 30382-8 M C CASTRO CIA			
04/02/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	2.175,00 D	
				04/02 4249 29461-6 G M DE MOURA B			
04/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.401	83.430,96 D	
				GPS- Ident.: 5821962000125 - 01/2021			
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.402	18.806,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	180,00 D	
				341 0344 008260563000120 M E M COMERCI			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	499,31 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	856,96 D	
				237 0405 001896483001601 CANADA VEICUL			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.046.392	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.046.393	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	106.723,16 C	0,00 C
05/02/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	11.025,00 D	
				05/02 4249 89888-0 STS INFORMATICA			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	525,00 D	
				237 0405 001896483001601 CANADA VEICUL			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.502	12.810,11 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/02/2021		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.360.700.117.541	1,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
05/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.360.700.181.953	1,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
05/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.360.700.181.954	1,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.208.563	10,45 D	

Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	24.374,16 C	0,00 C
08/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.390.700.017.209	1,20 D	
Cobrança referente 05/02/2021					
08/02/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
08/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1,19 C	0,00 C
09/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	1.465,00 D	
09/02 1637 40456-X L. M. DAMASCEN					
09/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.045.270	590,00 D	
09/02 3178 45270-X L.H.V. MENDES					
09/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.056.267	450,00 D	
09/02 3507 56267-X KATIVE FLORICU					
09/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.021.303	1.022,00 D	
09/02 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN					
09/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.696	225,22 D	
09/02 5121 55696-3 L G CARVALHO &					
09/02/2021	0000	13105 375 Impostos	20.901	11.865,86 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
09/02/2021	0000	13105 375 Impostos	20.902	2.317,33 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
09/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.903	225,22 D	
L G CARVALHO E CIA LTDA					
09/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.000,00 D	
104 2004 007128744000135 FERNANDES E F					
09/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.905	410,01 D	
ULTRA-X LTDA					
09/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.906	320,86 D	
L G CARVALHO E CIA LTDA					
09/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.907	7.103,50 D	
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI					
09/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.046.660	10,45 D	
Cobrança referente 09/02/2021					
09/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	27.005,45 C	0,00 C
10/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D	
10/02 3507 65131-1 CARLES CODINA					
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	828,00 D	
BB DENTAL					
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	828,00 D	
BB DENTAL					
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	2.350,95 D	
237 0405 015379702000103 ALINE PATRICI					
10/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	4.086	3,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2021					
10/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.700.029.124	1,20 D	
Cobrança referente 09/02/2021					
10/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.700.029.125	1,20 D	
Cobrança referente 09/02/2021					
10/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.700.029.126	1,20 D	
Cobrança referente 09/02/2021					
10/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.700.029.127	1,20 D	
Cobrança referente 09/02/2021					
10/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.700.029.128	1,20 D	
Cobrança referente 09/02/2021					
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.151.452	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2021					
10/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.586,77 C	0,00 C
11/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.420.700.320.660	1,20 D	
Cobrança referente 10/02/2021					
11/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C	0,00 C
12/02/2021	0906	99015 870 Transferência recebida	550.906.000.031.735	2.662,94 C	
12/02 0906 31735-7 P M BREJO ISS					
12/02/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.662,94 C	
12/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	5.325,88 D	0,00 C
17/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.113.160	735,00 D	
17/02 0044 113160-5 RAIMUNDO NONAT					

17/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	21.701	1.391,92 D	
17/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	21.702	140,50 D	
17/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.267,42 C	0,00 C
18/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	21.801	999,00 D	
18/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021	4.086	788,58 D	
18/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/02/2021	830.490.700.215.718	1,20 D	
18/02/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,01 C	
18/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.788,77 C	0,00 C
22/02/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	4.086	425.901,01 C	
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PINTOS LTDA	22.201	119,00 D	
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	22.202	996,34 D	
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIVEIROS & SOARES TELECOM LTDA	22.203	999,00 D	
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 007128744000135 FERNANDES E F	22.204	1.000,00 D	
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2021	890.531.100.015.589	10,45 D	
22/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	422.776,22 D	0,00 C
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.896	18.610,18 D	
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.897	10.250,69 D	
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.898	16.079,53 D	
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.899	2.117,57 D	
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.900	21.828,11 D	
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.901	125.874,79 D	
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	194.760,87 C	0,00 C
26/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/02 0003 17490-4 MARIA CONCEICA	550.003.000.017.490	634,47 D	
26/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/02 1637 27082-2 LUME ASSIST OD	551.637.000.027.082	300,00 D	
26/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/02 3137 30382-8 M C CASTRO CIA	553.137.000.030.382	331,20 D	
26/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/02 3219 65560-0 SETUT TERESINA	553.219.000.065.560	1.104,00 D	
26/02/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança 26/02 3559 510038113-9 THIAGO HABACUQ	553.559.510.038.113	2.050,71 D	
26/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/02 3791 31027040-5 ECF APPM 2	553.791.031.027.040	912,62 D	
26/02/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/02 4249 89888-0 STS INFORMATIC	554.249.000.089.888	11.025,00 D	
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS	22.601	1.840,00 D	
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.602	309,53 D	
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.603	22.466,13 D	
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.604	194,37 D	
26/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	22.605	1.391,92 D	
26/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA	22.606	693,58 D	
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L G CARVALHO E CIA LTDA	22.607	248,19 D	
26/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2021	4.086	3,37 D	
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.395.268	180,20 D	
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.395.269	17,00 D	

Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.395.270	17,00 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.395.271	13,60 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.395.272	3,40 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.395.273	23,80 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	43.760,09 C 0,00 C
28/02/2021	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