



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341208211345621
12/04/2022 09:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-XASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	4.000,00 D	
				01/12 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.015.007	80,00 D	
				01/12 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	4.176,02 D	
				01/12 4249 19413-1 S C DE SOUSA F			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	100,00 D	
				01/12 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.505,96 D	
				104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.929,20 D	
				104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.737,66 D	
				104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.280,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	10.000,00 D	
				104 0029 011683207000124 J B CONSULTOR			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.106	2.500,00 D	
				01/12 13:40 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD			
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.107	1.250,90 D	
				GPS- Ident.: 5821962000125 - 12/2018			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.122.918	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.643	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.644	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.645	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.646	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.647	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C	
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	31.621,97 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	27.725,73 C	
02/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.131	560,00 D	
				02/12 3507 65131-1 CARLES CODINA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.038,10 D	
				RAFAEL M LOPES PECAS PARA VEICULOS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	198,32 D	
				MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	115,58 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.147.510	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.515	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.516	1,20 D	

Cobrança referente 01/12/2021					
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.517	1,20 D
Cobrança referente 01/12/2021					
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.518	1,20 D
Cobrança referente 01/12/2021					
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.071.233	1,20 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	25.752,78 D 0,00 C
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	2.497,00 D
03/12 12:12 THAMIRYS DIAS VIANA 025110					
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.170.870	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021					
03/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C
03/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.506,98 C 0,00 C
06/12/2021	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	2.662,94 C
06/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB					
06/12/2021	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.804	2.662,94 C
06/12 1110 12804-X PREF MUN JACOB					
06/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	5.325,88 D 0,00 C
07/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.026.374	100,00 D
07/12 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N					
07/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	300,00 D
07/12 1640 55033-7 PAULO CESAR R					
07/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D
07/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR					
07/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	653,99 D
07/12 4249 29461-6 G M DE MOURA B					
07/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.029.461	929,40 D
07/12 4249 29461-6 G M DE MOURA B					
07/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.291	4.000,00 D
07/12 4710 27291-4 ARAUJO S I ADV					
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.701	23.279,28 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	200,00 D
104 0728 00688394302 ANDREA LOPES CAMP					
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.880	1,20 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.881	1,20 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.882	1,20 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.883	1,20 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.884	1,20 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.885	1,20 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.550	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,03 C
07/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29.550,29 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.799.532	816,00 C
104 1607 23648975000126 SINDICATO DAS					
09/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	816,00 D 0,00 C
10/12/2021	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C
10/12 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE					
10/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.908.473	204,00 D
10/12 0044 908473-8 JOSE G FERREIR					
10/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.054.107	5.000,00 D
10/12 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA					
10/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.035.225	204,00 D
10/12 1640 35225-X RAIMUNDO NONAT					
10/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.055.033	1.000,00 D
10/12 1640 55033-7 PAULO CESAR R					
10/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.198	249,80 D

10/12 3219 10198-2 REFERENCIA M E					
10/12/2021	3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.046.771	3.944,08 D
10/12 3219 46771-5 MIRACEU TURISM					
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	810,00 D
BB DENTAL					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.500,00 D
237 0408 013372616000135 SIGANET TECNO					
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	4.086	10,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.300	1,20 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.301	1,20 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.302	1,20 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.303	1,20 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.304	1,20 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.305	1,20 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.648	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,04 C
10/12/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	12.276,66 C 0,00 C
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	62,44 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
13/12/2021	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C
13/12/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	62,42 C 0,00 C
14/12/2021	0788	99015 870	Transferência recebida	550.788.000.017.458	2.662,94 C
14/12 0788 17458-0 PREF MUN DE FR					
14/12/2021	0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	4.086	7.988,82 C
14/12/2021	0000	00000 345	BB RF Mais Automatico	42	10.651,76 D 0,00 C
15/12/2021	3791	99015 470	Transferência enviada	550.888.000.015.027	150,00 D
15/12 0888 15027-4 MARGARETH SOUS					
15/12/2021	3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D
15/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR					
15/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.231.536	1,20 D
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.231.537	1,20 D
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,03 C
15/12/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	222,37 C 0,00 C
16/12/2021	3791	99015 470	Transferência enviada	550.888.000.015.027	150,00 D
16/12 0888 15027-4 MARGARETH SOUS					
16/12/2021	3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.518.273	70,00 D
16/12 1640 518273-5 JUSTINO MOREIR					
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	8.515,15 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
16/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.602	2.750,00 D
16/12 11:11 SHOW DE BOLA					
16/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.116.306	1,20 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.116.307	1,20 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,02 C
16/12/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	11.487,53 C 0,00 C
17/12/2021	3350	99015 870	Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C
17/12 3350 103571-1 PREF M VERA ME					
17/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.106	18.308,83 D
17/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.107	4.046,74 D
17/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.108	7.532,30 D
17/12/2021	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,01 C
17/12/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	27.224,92 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.160.119.070	100,00 C

065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.119.074	6.791,00 C
065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA					
20/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	200,00 D
20/12 1637 40456-X L. M. DAMASCEN					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	36.820,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.220,76 D
DARF - 05.821.962/0001-25 -0561					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	17.439,85 D
DARF - 05.821.962/0001-25 -0561					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	95.258,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	30,00 D
ULTRA-X LTDA					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	1.085,60 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	575,37 D
DARF - 05.821.962/0001-25 -0561					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008	2.521,61 D
DARF - 05.821.962/0001-25 -8301					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009	197,18 D
DARF - 05.821.962/0001-25 -8301					
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.554	51,00 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.555	10,20 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.556	23,80 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	149.544,02 C 0,00 C
21/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.580.369	49,00 D
21/12 3178 580369-1 DEUSANIRA VIEI					
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.929,20 D
104 0855 63893045368 ISABEL CRISTINA D					
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	134,98 D
CLARO NE DDD 81 A 89					
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	1.617,67 D
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	1.786,35 D
CLARO NE DDD 81 A 89					
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.105	2.497,00 D
21/12 20:21 THAMIRYS DIAS VIANA 025110					
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	620,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.550.700.111.871	1,20 D
Cobrança referente 20/12/2021					
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.551.200.319.573	1,20 D
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.516.910	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.647,12 C 0,00 C
22/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.054.107	5.000,00 D
22/12 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA					
22/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.056.267	1.080,00 D
22/12 3507 56267-X KATIVE FLORICU					
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.052	119.070,32 D
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.053	10.932,38 D
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.054	19.760,30 D
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	897,66 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	600,00 D
104 2004 007128744000135 FERNANDES E F					
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.561.200.327.008	1,20 D

Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.561.200.327.009	1,20 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.107	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	157.353,49 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	524.119,97 C
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.010.462	163,20 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.010.463	13,60 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.010.464	27,20 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	523.915,97 D 0,00 C
24/12/2021	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490	634,47 D
24/12 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA					
24/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.029.775	1.000,00 D
24/12 2255 29775-5 RUBENS FERREIR					
24/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.956	504,00 D
24/12 4249 18956-1 FERREIRA & MED					
24/12/2021	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	3.840,00 D
24/12 4249 19413-1 S C DE SOUSA F					
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.401	2.500,00 D
24/12 17:12 SETTON & CARVALHO SOCIEDAD					
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.402	350,00 D
24/12 17:56 CENTRO FRIO LTDA ME					
24/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.061.100	13,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
24/12/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	853.581.100.089.416	1,20 D
Cobrança referente 24/12/2021					
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.581.100.147.644	1,20 D
Cobrança referente 24/12/2021					
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.581.100.147.645	1,20 D
Cobrança referente 24/12/2021					
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.581.100.147.646	1,20 D
Cobrança referente 24/12/2021					
24/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,03 C
24/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.846,70 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	672,00 D
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS					
27/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,02 C
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	671,98 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	20,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,01 C
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	20,21 C 0,00 C
29/12/2021	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.015.925	2.662,94 C
29/12 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE					
29/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	2.662,94 D 0,00 C
30/12/2021	3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.103.571	2.662,94 C
30/12 3350 103571-1 PREF M VERA ME					
30/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	15.977,64 C
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	1.245,34 D
GPS- Ident.: 5821962000125 - 12/2018					
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	4.321,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.003	13.080,73 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	10.000,00 D
104 0029 011683207000124 J B CONSULTOR					
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	22.466,16 D
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	194,37 D
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA					

30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.015	309,53 D
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	3.737,66 D
		104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E		
30/12/2021	0000	13105 144 PIX - Agendamento	123.018	1.280,00 D
		30/12 05:43 CENTRO FRIO LTDA ME		
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.027.082	225,00 D
		22/12 1637 27082-2 LUME ASSIST OD		
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.040.456	2.170,00 D
		20/12 1637 40456-X L. M. DAMASCEN		
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.054.107	5.000,00 D
		22/12 1637 54107-9 ATC ASSESSORIA		
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	5.849,72 D
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	6.422,98 D
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.668,78 D
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.045.270	590,00 D
		21/12 3178 45270-X L.H.V. MENDES		
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	8.087,76 D
		24/12 3791 31027040-5 ECF APPM 2		
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	424.900.000.089.888	11.025,00 D
		21/12 4249 89888-0 STS INFORMATIC		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.080	1,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.081	1,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.082	1,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.083	1,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.084	1,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.085	1,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.086	1,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.087	1,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.088	1,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.210.914	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.210.915	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.414.463	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,04 C
30/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	79.076,00 C 0,00 C
31/12/2021	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