



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351116333441281
11/08/2022 16:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 4388-5CIASC
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	02/01/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.844.551	999.000,00 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.849.976	998.000,00 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.854.136	997.000,00 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.862.068	996.000,00 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.869.197	995.000,00 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.872.694	975.000,00 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	113.626.500.004.629	33,32 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	558.641.000.110.050	25.812,41 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.898	1.061.630,11 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.899	73.817,90 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.900	24.079,19 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	685.324,88 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.358	320.562,26 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.359	2.439.015,80 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.360	14.315,14 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.360	25.888,47 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.360	17.766,71 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.361	715.376,02 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	12.385,53 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.202	41.131,58 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.203	18.478,12 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.204	125,00 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105 375	Impostos	10.205	481.196,27 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.020.900.003.393	3,72 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.020.900.003.394	3,72 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.020.900.007.910	5,20 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.020.900.007.911	66,60 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.020.900.007.912	2,00 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.020.900.007.913	13,00 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.020.900.007.914	0,40 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	820.020.900.001.951	5,58 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.021.100.092.461	9,40 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.018,31 D	0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	14134 983	TED Devolvida	180	1.044,93 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.012.257	69.575,64 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.031.200.004.975	9.694,90 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.031.000.029.639	2.313,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.031.200.018.066	180,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.030.900.004.722	11,72 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.030.900.004.723	23,44 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.030.900.009.533	52,74 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	850.030.800.232.409	46,95 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.030.800.372.776	1,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	77.686,62 D	0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.026.500.000.390	87,65 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.031.200.004.978	16,66 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.014.746	39.892,55 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.041.200.004.680	10.701,49 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.041.000.050.755	1.332,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.041.200.021.029	153,00 D	

04/01/2018	04/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.213,35 D	0,00 C
05/01/2018	05/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.970.860	8.204,07 C	
05/01/2018	05/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.036.500.000.328	16,66 C	
05/01/2018	05/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.008.210	40.868,03 C	
05/01/2018	05/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.051.100.023.460	11.710,28 C	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.088.925	1.341,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.100.017.168	162,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59.296,04 D	0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.046.500.003.628	69,85 C	
08/01/2018	08/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.024.832	47.780,47 C	
08/01/2018	08/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.081.300.003.196	9.207,91 C	
08/01/2018	08/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	558.641.000.110.050	100,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	10.801	1.044,93 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	903,73 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105 438 TED	10.803	2.820.000,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.044.856	1.845,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.300.034.389	180,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.081.100.075.481	9,40 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.081.100.075.482	9,40 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.767.034,23 C	0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.056.500.000.399	16,66 C	
09/01/2018	09/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.091.100.015.763	79.068,57 C	
09/01/2018	09/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.091.300.002.273	13.524,53 C	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.214	5.640,10 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13105 438 TED	10.901	80.000,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.052.168	4.419,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.300.027.575	144,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.090.700.283.825	1,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.090.900.003.528	0,93 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.267.584	9,40 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.395,33 D	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	4829	15613 830 Depósito Online	48.291.561.300.134	4.675,00 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.221.505	2,87 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14134 669 Devolução	100.100.800.116.093	975,00 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.086.500.000.495	570,33 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.091.300.002.275	37,56 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.014.701	55.362,82 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.101.200.004.822	11.564,17 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.616.000.009.316	756,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.472	7.264,26 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.473	15.900,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.474	11.358,20 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.001	238,31 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.049.405	2.088,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.200.017.663	243,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.214.548	1,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.101.000.003.877	8,37 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.101.000.003.878	0,93 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.329,18 D	0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	118.243	33.715,72 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.096.500.000.422	66,62 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.008.633	59.894,73 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.111.200.004.555	11.638,96 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.658.854	975,00 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	902,20 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105 438 TED	11.102	105.000,00 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.047.701	2.844,00 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	830.110.900.004.662	70,32 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.111.200.044.117	1,00 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.116.847	9,40 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.485,89 C	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.437.133	37.140,98 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.106.500.000.526	95,86 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.014.591	36.252,10 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.121.100.015.948	9.909,33 C	

12/01/2018	12/01/2018	0000	13336 115 Aviso de Débito	100.121.000.151.254	307,84 D
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105 438 TED	11.201	116.000,00 D
12/01/2018	12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.099.316	306,00 D
12/01/2018	12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.341.623	9,40 D
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.224,97 C 0,00 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.290.895	88.000,00 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.116.500.001.256	21,26 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.008.613	39.969,68 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.151.300.003.212	8.969,84 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	555.201.000.114.576	580,00 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.824	61.523,46 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.825	16.858,21 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.826	656,95 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.827	1.489,72 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.828	123,20 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.501	40.179,15 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.502	125,88 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.503	9.899,18 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.039.971	1.458,00 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.150.900.003.942	11,16 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.150.900.003.943	0,93 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	42.988	5.497,43 D
15/01/2018	15/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.442,49 C 0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.126.500.000.411	69,10 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.012.333	58.644,63 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.161.300.005.020	10.092,02 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 438 TED	11.601	63.000,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.160.700.324.306	1,00 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.160.900.012.633	9,40 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.160.900.066.045	17,58 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.160.900.066.046	5,86 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.160.900.066.047	5,86 D
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.766,05 D 0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.156.500.000.441	129,16 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.161.300.005.022	143,83 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.014.175	39.961,82 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.171.100.015.281	7.485,91 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 438 TED	11.701	50.000,00 D
17/01/2018	17/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.055.231	9,40 D
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.288,68 C 0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.211.332	75.000,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.166.500.000.415	16,66 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.171.100.015.282	16,66 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.013.845	34.063,86 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.181.200.005.021	8.809,30 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.801	115.072,55 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.802	906,61 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.803	1.294,30 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.804	1.294,30 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.805	1.294,30 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.806	1.294,30 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.807	1.294,30 D
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.544,18 C 0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	4829	15613 830 Depósito Online	48.291.561.300.228	4.001,75 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.307.365	999.000,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.310.955	998.000,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.318.831	333.000,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.176.500.001.159	54,58 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.014.442	33.282,55 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.191.100.020.363	9.368,48 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.010.057	97,65 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.010.058	111,47 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.010.059	1,40 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.010.060	1.153,75 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.011.378	3.325,15 C

19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.011.379	733,09 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.011.380	11,43 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.011.381	145,92 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.011.382	1.096,77 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.011.383	5,80 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.180.011.384	166,21 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.420	4.654,67 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.421	3.105,56 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.901	14.420,20 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.902	624.936,76 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.903	639.686,47 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.904	3.082,48 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.905	5.626,91 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.906	5.981,01 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.907	348,85 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.908	198,00 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.909	597,12 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.910	138,60 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.911	22,55 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.912	787,79 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.913	2.355,82 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.914	805,20 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.915	54,20 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.916	66,00 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.917	12,89 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.918	3.777,68 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.919	632,32 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.920	45,20 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.921	43,86 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.922	357,88 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.923	890,77 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.924	696,02 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.925	417,10 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.926	28.668,25 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.927	433.644,06 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.928	604.289,56 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.190.900.003.887	3,72 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.208,50 D 0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	58.124	34.800,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	58.126	77.400,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.186.500.002.228	16,66 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.015.633	43.013,63 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.221.300.003.047	7.857,10 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.012.164	114.819,02 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.012.167	87.729,30 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.014.773	144.798,17 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.014.774	189.509,97 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.014.775	24.948,66 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.858	3.055,41 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.860	427,52 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.862	1.651,30 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.864	91,35 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.866	66,72 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.868	2.835,91 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.870	3.040,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.872	266,81 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.874	6.684,25 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.886	427,52 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.888	266,81 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.890	66,72 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.893	3.055,41 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.894	6.684,25 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.896	3.040,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.898	91,35 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.015.900	1.651,30 C

22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.053	24.598,75 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.182	2.608,56 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.236	1.241,79 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.237	133,41 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.238	427,52 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.239	3,24 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.240	145,74 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.663	322,95 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.664	13.269,44 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.665	2.006,17 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.666	19,94 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.667	945,99 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.668	2.634,65 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.669	14,44 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.670	3.040,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.671	590,50 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.672	427,52 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.016.673	2.835,91 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.017.312	3.264,81 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.017.313	3.270,02 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.017.472	540,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.017.896	511,95 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.017.897	136,13 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.017.898	436,25 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.017.899	616,27 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.017.900	3.763,24 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.017.901	95,09 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.017.902	18,62 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.425	436,25 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.426	2.904,07 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.427	616,27 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.428	426,33 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.429	36,78 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.430	136,13 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.431	166,86 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.558	616,27 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.559	436,25 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.560	36,79 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.561	480,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.562	3.151,13 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.597	436,25 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.598	616,27 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.599	16,70 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.600	136,13 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.601	290,79 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.018.602	2.072,45 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.019.107	427,52 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.019.108	25.627,55 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.019.109	4.503,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.019.398	9.319,44 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.331	5.138,37 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.355	370.398,57 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.356	453,25 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.357	2.608,56 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.358	45.627,26 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.359	427,53 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.360	428,77 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.361	32.598,36 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.362	16.348,65 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.363	4.882,26 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.364	42.096,40 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.676	381,38 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.677	1.098,40 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.678	19.380,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.679	104.437,79 C

22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.680	570,19 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.681	516,42 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.682	210,53 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.683	1.089,91 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.684	212,14 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.685	34.010,60 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.686	855,05 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.687	202,86 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.688	400,22 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.689	34,28 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.690	49,31 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.691	3.315,58 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.692	855,94 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.693	115.802,89 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.694	6.917,76 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.695	9.405,12 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.696	18,49 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.697	6.450,60 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.698	202,61 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.699	623,37 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.700	44.326,11 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.701	3.367,23 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.702	3.482,32 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.703	2.099,21 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.704	26.090,44 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.190.021.930	457.447,77 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.220.003.180	19.013,45 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.255	45.822,64 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.256	46.210,95 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.201	45,72 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.202	81,39 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.203	624,50 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.204	45,72 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.205	81,39 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.206	624,50 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.207	45,72 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.208	81,39 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.209	316,92 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.210	45,72 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.211	81,39 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.212	316,92 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.213	168.016,20 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 438 TED	12.214	1.875.000,00 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.145.640	9,40 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.220.900.004.226	1,86 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.220.900.005.958	11,72 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125.515,17 D 0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	180.000	1.327,20 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.196.500.000.478	47,67 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.013.915	66.982,04 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.231.200.004.865	8.905,99 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.220.002.251	39.000,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.220.077.986	14.627,14 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.016.000.015.117	1.100,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.231.200.162.525	1,00 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.230.900.004.947	11,72 D
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	129.777,32 D 0,00 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.226.500.002.076	81,52 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.231.200.004.868	52,57 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.013.545	37.869,22 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.241.200.004.792	7.901,02 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2.906	10.850,00 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.907	5.622,36 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2.908	22.925,02 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.909	30.111,45 D

24/01/2018	24/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.401	5.840,89 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	591,25 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13105 438 TED	12.403	230.000,00 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.055.998	9,40 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.055.999	9,40 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.240.900.145.261	1,86 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.240.900.145.262	0,93 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	260.058,23 C 0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.236.500.000.466	110,12 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.013.869	32.690,32 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.251.200.004.886	7.324,11 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.011.265	18.710,31 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.011.490	436.909,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.012.522	8.900,23 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.141	518,19 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.142	436,25 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.143	136,13 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.144	616,27 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.145	46,49 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.146	3.392,23 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.147	10,36 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.246	650,46 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.554	4.417,69 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.555	41,96 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.556	520,96 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.557	436,25 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.558	616,27 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.559	136,13 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.560	1.436,85 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.561	665,78 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.013.562	4.780,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.528	1.580,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.529	145,60 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.530	187,50 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.531	667,22 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.532	1.158,27 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.533	1.905,16 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.905	16.975,90 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.906	2.026,86 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.907	427,52 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.908	24.172,32 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.909	6.156,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.910	12.609,65 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.911	1.567,52 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.015.912	2.835,91 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.243	427,52 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.244	4.541,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.245	133,41 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.246	130,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.247	518,09 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.248	2.725,38 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.249	57.297,11 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.250	19.177,36 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.251	23.498,55 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.252	129,78 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.253	2.792,50 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.254	92,46 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.255	8.461,88 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.256	564,87 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.257	276,71 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.258	2.835,14 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.802	24.684,60 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.804	7.919,96 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.805	144,68 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.808	412,19 C

25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.810	53.591,40 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.811	69.726,78 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.814	41.277,60 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.815	1.467,48 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.817	1.320,91 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.016.818	42.490,20 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.581	411,95 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.582	2.732,62 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.583	411,95 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.584	411,95 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.585	411,95 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.586	411,95 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.587	50.755,27 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.588	203,99 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.589	3.040,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.590	411,95 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.591	2.380,38 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.592	3.040,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.593	1,99 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.594	379,26 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.595	24.500,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.596	4.541,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.597	39.573,55 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.598	142,69 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.599	541,11 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.600	10.621,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.601	924,99 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.602	6.760,20 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.017.603	40.425,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.019.313	16.640,11 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.019.314	131,04 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.019.315	11.514,33 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.019.316	4.910,50 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.174.000.106.923	2.560,90 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	555.422.000.112.858	430,50 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2.740	22.223,60 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.741	626,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.742	186.436,42 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.501	30.172,53 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.502	62.635,10 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.503	139.423,03 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.504	289.085,07 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	10.708,09 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 438 TED	12.506	445.000,00 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.055.045	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.055.046	9,40 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.250.900.140.421	2,79 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.250.900.141.999	11,72 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.250.900.142.000	11,72 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.251.200.063.896	1,00 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.251.200.063.897	1,00 D
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	562,59 C 0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.246.500.000.959	48,37 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.014.330	32.102,20 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.261.100.016.333	8.104,35 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	176.900.000.070.900	26.510,90 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	176.900.000.070.900	51.301,73 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.250.011.526	13.022,20 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	13105 438 TED	12.601	130.000,00 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.260.900.004.943	5,86 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.260.900.004.944	23,44 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.120.362	9,40 D
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,05 D 0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	3.529	238,84 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	3.530	143,69 C

29/01/2018	29/01/2018	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	3.531	1.428,30 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	3.532	57,13 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	3.533	3.272,65 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.618.240	652.000,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.628.353	500.000,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.256.500.000.782	24,98 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.261.200.002.435	21,39 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.014.672	39.831,05 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.291.300.003.273	6.894,06 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.419	352.905,29 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.420	786,48 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.421	72.491,88 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.422	160.297,57 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.423	359.548,75 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.424	35.471,75 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.425	37.323,44 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.426	180.262,50 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.901	1.125,00 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.290.900.175.767	0,93 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.290.900.175.768	20,46 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.290.900.175.769	7,44 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.290.900.175.770	1,86 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.290.900.175.771	1,86 D
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.666,88 D 0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	8.751.437	5.000,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.266.500.000.511	144,94 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.291.300.003.275	16,66 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.012.625	66.135,65 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.301.200.004.911	10.765,81 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.290.094.950	136,13 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.290.094.951	608,13 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.290.096.341	20.326,77 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.194	2.010,91 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.195	65.952,59 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.196	2.400,24 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105 375	Impostos	13.001	400,00 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	9.189,00 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105 438	TED	13.003	25.000,00 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.300.900.003.633	0,93 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.300.900.003.634	0,93 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.300.900.005.589	11,72 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.300.900.005.590	5,86 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.300.900.005.591	17,58 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.081.048	9,70 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.865,37 C 0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.296.500.000.519	106,24 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.014.995	41.900,16 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.311.200.004.736	9.450,29 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.300.027.473	46.349,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.300.027.474	26.622,90 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.300.027.475	355.510,44 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.300.027.476	256,62 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.300.027.477	113.788,67 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.300.027.478	544,52 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.300.029.443	41.516,20 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.801.300.029.444	202.461,07 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.905	9.781,58 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.906	10.733,73 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.907	39.433,13 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.908	1.215,17 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 438	TED	13.101	610.000,00 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.102	33.475,75 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 375	Impostos	13.103	13.710,87 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 375	Impostos	13.104	117.008,16 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.105	2.526,56 D

31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.106	213,00 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.310.900.003.620	0,93 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.310.900.003.621	3,72 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.310.900.005.812	5,86 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.044.612	9,70 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	387,95 D
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7530722 MATHEUS NORBERTO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088