



G3310200441195401
02/05/2021 08:13:12

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10536-8 FUNDO PREV SOC EST PIAUI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.031.003,46 C
05/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.000.000,00 C	
05/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.052	5.000.000,00 D	31.003,46 C
06/04/2021		3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	906.073,86 C	
			06/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
06/04/2021		3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	480.203,12 C	
			06/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
06/04/2021		3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	2.083.638,65 C	
			06/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
06/04/2021		3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	904.728,90 C	
			06/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
06/04/2021		3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	1.584.008,51 C	
			06/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
06/04/2021		3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.059,54 C	
			06/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
06/04/2021		3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	801.103,84 C	
			06/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
06/04/2021		3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	141.853,51 C	
			06/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
06/04/2021		3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	56.119.547,48 C	
			06/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
06/04/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.050.041.526	5.437.748,60 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
06/04/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.050.041.528	10.880.334,60 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
06/04/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.050.041.956	3.515.436,48 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
06/04/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.050.041.957	10.060,08 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
06/04/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.050.041.958	6.795.233,93 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
06/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	558.420	88.641.458,72 D	
06/04/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.040.000,00 D	12.575,84 C
07/04/2021		0000	14134 669 Devolução	558.420	13.920,26 C	
			000000261			
07/04/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.759.658	2.017,38 C	
07/04/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.760.056	2.018,08 C	
07/04/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.760.162	2.030,21 C	
07/04/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.761.663	1.886,35 C	
07/04/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.761.868	3.525,90 C	

07/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.762.228	3.525,90 C	
07/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.762.333	2.452,71 C	
07/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.762.465	2.740,42 C	46.693,05 C
09/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.295.586,38 C	
09/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO					
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	3.097.451,25 D	
104 2774 005811724000139 PIAUI ASSEMBL					
09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.103.465	10,45 D	244.817,73 C
Cobrança referente 09/04/2021					
12/04/2021	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	60.000,00 C	
12/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.090.013.697	703.878,03 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
12/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.053	1.000.000,00 D	8.695,76 C
13/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.370.000	1,00 C	
13/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.120.067.333	236.913,01 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
13/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.120.069.448	30.000.650,90 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
13/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.120.069.449	8.000.000,00 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
13/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.054	22.000.000,00 D	
13/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.055	251.626,22 D	
13/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.056	351.244,50 D	
13/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.057	244.100,73 D	
13/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.058	812.686,98 D	
13/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.059	12.061.127,95 D	
13/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.060	2.375.218,74 D	
13/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.061	200,08 D	
13/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.301	7.724,76 D	142.330,71 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.874.065	3.025,60 C	
14/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.876.680	2.911,78 C	
14/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.876.852	883,98 C	
14/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.877.034	883,98 C	
14/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.877.233	883,98 C	
14/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.310.000	10,97 C	
14/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.540.000	60,00 C	
14/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.720.000	836,00 C	151.827,00 C
15/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.906.101	236,13 C	
15/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.906.226	377,74 C	
15/04/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.906.414	1.153,06 C	
15/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.062	421,33 D	153.172,60 C
16/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.601	736,12 D	
BANCO DO BRASIL					
16/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.602	550,00 D	
BANCO DO BRASIL					
16/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.603	330,22 D	
BANCO DO BRASIL					
16/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.604	270,00 D	
BANCO DO BRASIL					
16/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.605	334,17 D	150.952,09 C

BANCO DO BRASIL					
19/04/2021	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	350.000,00 C
19/04/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.104.160.015.023	583.553,31 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
19/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	147.120	1.246,29 D
19/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	861.420	490.176,11 D
					593.083,00 C
20/04/2021	3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.695.311,79 C
20/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO					
20/04/2021	3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.007.267	11.780.307,61 C
20/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO					
20/04/2021	3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.007.267	94.254,96 C
20/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO					
20/04/2021	3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.007.267	23.545,80 C
20/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO					
20/04/2021	3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.007.267	1.460.541,11 C
20/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO					
20/04/2021	4249	99021 870	Transferência recebida	614.249.000.037.071	982,68 C
20/04 4249 37071-1 PLUG PROP MARK					
20/04/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.170.000	210,90 C
20/04/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.350.000	210,90 C
20/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.320	928,68 D
20/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	782.820	22.752,65 D
20/04/2021	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.400.000,00 D
20/04/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.063	74.744,36 D
20/04/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.064	2.547.846,11 D
20/04/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.065	361.485,67 D
20/04/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.066	439.908,67 D
20/04/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.067	421,80 D
20/04/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.068	24.255,51 D
20/04/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.069	82.096,64 D
20/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	7.677.722,78 D
104 4025 006981344000105 TRIBUNAL DE J					
20/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.711.447,65 D
237 0405 005805924000189 PIAUI PROCURA					
20/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.050.992	10,45 D
Cobrança referente 20/04/2021					
20/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.050.993	10,45 D
					304.817,33 C
Cobrança referente 20/04/2021					
22/04/2021	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	88.002	467,68 C
CAMARA DOS DEPUTADOS					
22/04/2021	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	88.003	801,74 C
CAMARA DOS DEPUTADOS					
22/04/2021	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	88.004	411,72 C
CAMARA DOS DEPUTADOS					
22/04/2021	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	88.005	705,81 C
CAMARA DOS DEPUTADOS					
22/04/2021	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	110.583	635,37 C
SENADO FEDERAL					
22/04/2021	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	110.584	1.270,74 C
SENADO FEDERAL					
22/04/2021	0000	14134 669	Devolução	782.820	4.535,13 C
000000269					
22/04/2021	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	51.984.501	2.044,11 C
22/04/2021	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	51.984.673	1.076,39 C
					317.120,02
972 ORDEM BANC					

22/04/2021	0000	14138 CANCELADA	2.021.007.470.000	354,00 C	C
23/04/2021	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.800.000,00 C	
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	551,16 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	944,20 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.303	490,41 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.304	806,73 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.305	639,71 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.306	99,29 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.307	457,53 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.308	830,64 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.309	1.453,14 D	5.110.847,21 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2021	1209	14470 830 Depósito Online	12.091.447.000.216	2.020,93 C	
		1209-00-CURIMATA-CURIMATA,PI			
26/04/2021	0000	13049 345 BB MM Juros e Moedas	1.100.168	5.000.000,00 D	
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	736,12 D	
		BANCO DO BRASIL			
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	550,00 D	111.582,02 C
		BANCO DO BRASIL			
27/04/2021	0906	18653 910 Dep Cheque BB Liquidado	9.061.865.300.166	4.086,37 C	
27/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.260.008.132	1.000.377,20 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
27/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.070	15.427,68 D	1.100.617,91 C
28/04/2021	0596	16302 830 Depósito Online	5.961.630.200.140	4.668,86 C	
		0596-00-URUCUI-URUCUI,PI			
28/04/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.100.617,91 D	4.668,86 C
29/04/2021	2761	11933 830 Depósito Online	27.611.193.300.466	3.252,39 C	
		2761-00-VALENCA DO PIAUI-VALENCA DO PI			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	490.602,06 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	919.761,21 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	500.036,72 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	493.746,95 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	496.891,83 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	487.457,18 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	943.496,98 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	2.169.698,15 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	813.205,50 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	2.128.760,45 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	937.563,04 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			

29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	925.695,15 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	931.629,10 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	2.142.406,35 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	2.156.052,25 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	2.115.114,55 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	823.698,47 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	828.944,96 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	834.191,45 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	818.451,99 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	146.835,27 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	918.941,06 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	144.011,51 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	144.952,76 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	148.717,77 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	149.659,02 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	150.600,27 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	145.894,01 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	147.776,52 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	964.240,97 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	925.412,47 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	970.712,39 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	938.355,31 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	944.826,72 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	983.655,22 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	957.769,55 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	931.883,89 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	977.183,80 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	951.298,14 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	990.126,63 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.151,37 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.129,48 C
29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO				

29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.217,02 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.173,25 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	996.598,05 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	1.009.540,88 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	1.022.483,71 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.107,60 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	1.028.955,13 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.195,14 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	1.003.069,46 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	1.016.012,30 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.392,10 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.348,33 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.238,91 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.282,68 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.370,21 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.304,56 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.260,79 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.326,44 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.413,98 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.479,64 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.501,52 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.435,87 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	3.457,75 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.007.267	1.035.426,54 C	
		29/04 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
29/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	299.320	818.911,29 D	
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	387.620	12.804,38 D	
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	419.720	24.407.886,99 D	
29/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	494.220	11.928,58 D	
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	788.620	198.980,44 D	
29/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.071	15.223.190,17 D	
29/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.072	1.091.428,48 D	7.921,25 C
30/04/2021	8397	13980 830 Depósito Online	83.971.398.000.150	2.768,03 C	
		8397-20-SOP-SAO CRISTOVAO-TERESINA			
30/04/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	3.044	423,50 C	

104 00616 0013000123508 000000276				
30/04/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	3.045	220,00 C
104 01989 0013000001037 000000276				
30/04/2021	0000	14134 669 Devolução	299.320	926,51 C
000000272				
30/04/2021	0000	14134 669 Devolução	419.720	1.243,00 C
000000274				
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		13.502,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD190468 WALTER DE SOUSA SETUBAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088