



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7492-6CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			66.434,71 C
05/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
				05/05 1758 5973-0 ADALBERTO N G			
05/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.026.525	1.524,00 D	
				05/05 1758 26525-X JOSE P S C NT			
05/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	475,00 D	
				05/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
05/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	3.400,00 D	
				077 0001 037019195000121 KELSON ALVES			
05/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.181.410	11,00 D	60.804,71 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.442	23.212,98 D	37.591,73 C
				06/05 1758 25442-8 J. O INFORMATI			
10/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.276	220,00 D	
				10/05 1758 5276-0 ANTONINA MARIA			
10/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.743	240,00 D	
				10/05 1758 5743-6 ANDERSON LIMA			
10/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
				10/05 1758 5973-0 ADALBERTO N G			
10/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				10/05 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
10/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	
				10/05 1758 11841-9 ANTONIO J P AR			
10/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	
				10/05 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S			
10/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D	36.091,73 C
				10/05 1758 23530-X JOELMA FREITAS			
13/05/2022		1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.758.510.025.716	1.682,00 D	34.409,73 C
				13/05 1758 510025716-0 PLINIO PEREIRA			
19/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.276	220,00 D	
				19/05 1758 5276-0 ANTONINA MARIA			
19/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.743	240,00 D	
				19/05 1758 5743-6 ANDERSON LIMA			
19/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
				19/05 1758 5973-0 ADALBERTO N G			
19/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.382	220,00 D	
				19/05 1758 7382-2 EDMILSON ALVES			
19/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				19/05 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
19/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	
				19/05 1758 11841-9 ANTONIO J P AR			
19/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.040	220,00 D	
				19/05 1758 25040-6 JONAS SOARES D			
19/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.261	6.602,28 D	
19/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.262	13.435,90 D	12.731,55 C
20/05/2022		1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.010.466	149.000,00 C	
				20/05 1758 10466-3 PM CASTELO DO			
20/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.019.312	1.471,97 D	
				20/05 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR			
20/05/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.529	800,00 D	
				20/05 1758 25529-7 LAURA B SOARES			

20/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.117	434,91 D	
		20/05 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE			
20/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.947,28 D	
		20/05 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE			
20/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.117	2.198,85 D	
		20/05 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE			
20/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.028.779	1.130,44 D	
		20/05 4710 28779-2 ANTONIA C B SI			
20/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.296	40.455,71 D	
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.121,10 D	
		341 8728 62189513388 DARIO NUNES MACED			
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.016.711	11,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.401.300.005.317	37,40 D	
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.401.300.005.318	20,40 D	
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.401.300.005.319	34,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.401.300.005.320	40,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	1.100,00 D	
		AVEPI			
20/05/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	109.828,04 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	1.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.438,58 D	
		23/05 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			
23/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.019.278	1.500,00 D	
		23/05 0255 19278-3 SALATIEL BATIS			
23/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D	
		23/05 1758 24430-9 JOAO NELSON SO			
23/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.206	2.007,90 D	
		23/05 1758 27206-X JEFFERSON ADVO			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.000,00 D	
		237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.000,00 D	
		237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID			
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.486.062	11,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.486.063	11,00 D	101.959,56 C
		Cobrança referente 23/05/2022			
24/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.063.555	6.615,00 D	
		24/05 4249 63555-3 A SOARES & A B			
24/05/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	52.401	75,92 D	95.268,64 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	12.328,74 D	
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.502	187,20 D	
		Equatorial Piaui			
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.503	1.131,81 D	81.620,89 C
		Equatorial Piaui			
26/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.601	814,14 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.602	27.139,02 D	53.667,73 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.184	1.560,00 D	
		27/05 1758 27184-5 FRANCISCO P PE			
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	730,00 D	51.377,73 C
		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI			
30/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.006.834	149,50 D	
		30/05 1758 6894-2 P M CASTELO PI			
30/05/2022	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.498	4.698,81 D	46.529,42 C
		30/05 1758 7498-5 P M CASTELO PI			

31/05/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.028.602	2.392,67 D
			31/05 0243 28602-8 AUTO POSTO SAO		
31/05/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D
			31/05 1758 8105-1 MARCELO BEZERR		
31/05/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.957	1.341,18 D
			31/05 1758 23957-7 ELENILDO CARLO		
31/05/2022	0000	00000 999	S A L D O		42.575,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533753 ANTONIO J P ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088