



## Extrato de Conta Corrente

G3311110547221801  
11/05/2023 11:00:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7492-6CAM MUN CASTELO DO PIAUI  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.233,55 C
03/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	440,00 D	
				03/04 11:02 RAIMUNDO NONATO S MINEIR			
03/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	
				03/04 11:57 ANTONIO CRUZ SANTOS SILV			
03/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D	43.493,55 C
				03/04 11:57 JOELMA FREITAS OLIVEIRA			
05/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				05/04 16:05 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
05/04/2023		1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.758.510.025.716	2.754,00 D	
				05/04 16:05 PLINIO PEREIRA SIVA JR			
05/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.501	944,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.502	34.762,42 D	4.812,91 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.041	220,00 D	4.592,91 C
				10/04 10:59 CLAUDENISIO ALVES SOBR			
13/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
				13/04 10:02 ADALBERTO N G DE CARVALH			
13/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	600,00 D	
				13/04 17:36 ANTONIO J P ARAUJO			
13/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	440,00 D	
				13/04 17:36 RAIMUNDO NONATO S MINEIR			
13/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.070.154	150,00 D	3.182,91 C
				13/04 10:02 JUSCELINO ALVES OLIVEIRA			
14/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	2.962,91 C
				14/04 09:33 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
18/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D	2.742,91 C
				18/04 10:36 ANTONIO T A ALMEIDA			
19/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	2.522,91 C
				19/04 10:00 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
20/04/2023		1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.025.503	200.000,00 C	
				20/04 09:50 P M C UNICA			
20/04/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	700.006	1.204,35 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.443,23 D	
				20/04 11:35 ELIARDO LIMA CEREJO			
20/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.162	2.505,22 D	
				20/04 15:46 ANNA SOARES BELE			
20/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.017.008	1.839,53 D	
				20/04 11:58 MARIA DESTERRO A SOARES			
20/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	4.084,00 D	
				20/04 11:58 CAMARA M CASTELO CDC CON			
20/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.024.906	2.500,00 D	
				20/04 11:35 CIBELLE SOUSA DE ARAUJO			
20/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.131.065	3.500,00 D	
				20/04 11:35 JR ASSESSORIA LTDA			
20/04/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.064.159	8.000,00 D	
				20/04 11:35 H. FIDELES DA SILVA - ME			
20/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.328	79.104,68 D	
20/04/2023		0000	13105 375	Impostos	42.001	32.988,45 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.000,00 D
		237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.204,35 D
		104 2004 63975017368 JOSE RIBAMAR DUTR		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.351	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.352	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.384.775	122,40 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.101.200.384.776	79,10 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	1.302,00 D
		AVEPI		
20/04/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D 61.931,30 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
24/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	1.204,35 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.019.278	1.500,00 D
		24/04 10:33 SALATIEL BATISTA DA SILV		
24/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D
		24/04 11:03 ANTONIO CRUZ SANTOS SILV		
24/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.917	440,00 D
		24/04 15:46 JOSE FERREIRA LIMA JUNIO		
24/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.070.154	150,00 D
		24/04 11:03 JUSCELINO ALVES OLIVEIRA		
24/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	42.401	282,67 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	949,71 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
24/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.403	984,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.404	944,22 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	1.204,35 D
		104 2004 63975017368 JOSE RIBAMAR DUTR		
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.104.540	11,50 D 56.518,86 C
		Cobrança referente 24/04/2023		
25/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D
		25/04 10:15 MARCELO BEZERRA MINEIRO		
25/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D
		25/04 10:15 ANTONIO T A ALMEIDA		
25/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D
		25/04 10:15 JOAO NELSON SOARES		
25/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.150	220,00 D
		25/04 10:15 FRANCISCO V SILVA SOARES		
25/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.150	220,00 D
		25/04 10:53 FRANCISCO V SILVA SOARES		
25/04/2023	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.025.716	1.459,00 D
		25/04 10:15 PLINIO PEREIRA SIVA JR		
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	9.456,91 D 43.822,95 C
		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
26/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.063.200	1.204,35 D 42.618,60 C
		26/04 09:43 JOSE R DUTRA SILVA JR		
27/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.006.894	87,00 D
		27/04 11:26 P M CASTELO PIAUI ISSQN		
27/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.498	6.622,37 D
		27/04 11:26 P M CASTELO PIAUI		
27/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.498	50,77 D
		27/04 11:38 P M CASTELO PIAUI		
27/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D
		27/04 12:46 ANTONIO J P ARAUJO		
27/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.041	220,00 D 35.338,46 C
		27/04 11:26 CLAUDENISIO ALVES SOBR		

28/04/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.028.602	1.626,97 D	
			28/04 11:30 AUTO POSTO SAO JOSE LTDA			
28/04/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.428.000.040.225	9.500,00 D	
			28/04 11:05 ALFA C E LTDA			
28/04/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
			28/04 15:16 ADALBERTO N G DE CARVALH			
28/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.801	730,00 D	23.261,49 C
			HORUS TELECOMUNICACOES LTDA			
30/04/2023	0000	00000 999	S A L D O			23.261,49 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533753 ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088