



Extrato de Conta Corrente

G3330911197496641
09/03/2023 11:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7492-6CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			54.457,61 C
01/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.382	220,00 D	
				01/02 11:55 EDMILSON ALVES DE ABREU			
01/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				01/02 11:55 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
01/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	
				01/02 11:55 ANTONIO J P ARAUJO			
01/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	
				01/02 11:55 RAIMUNDO NONATO S MINEIR			
01/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.162	220,00 D	
				01/02 11:55 ANNA SOARES BELE			
01/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.150	220,00 D	53.057,61 C
				01/02 11:55 FRANCISCO V SILVA SOARES			
02/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	52.837,61 C
				02/02 11:06 ADALBERTO N G DE CARVALH			
03/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.010.752	1.499,62 D	51.337,99 C
				03/02 11:00 FCO NIVALDO SOARES			
08/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	51.117,99 C
				08/02 11:11 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
09/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.917	220,00 D	
				09/02 10:39 JOSE FERREIRA LIMA JUNIO			
09/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.917	220,00 D	50.677,99 C
				09/02 10:43 JOSE FERREIRA LIMA JUNIO			
10/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	50.527,99 C
				10/02 09:58 ANTONIO CRUZ SANTOS SILV			
14/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	440,00 D	
				14/02 10:52 RAIMUNDO NONATO S MINEIR			
14/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D	49.937,99 C
				14/02 10:52 JOELMA FREITAS OLIVEIRA			
16/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.283	40.341,35 D	9.596,64 C
17/02/2023		1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.025.503	163.000,00 C	
				17/02 11:21 P M C UNICA			
17/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				17/02 10:32 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
17/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.917	440,00 D	
				17/02 10:32 JOSE FERREIRA LIMA JUNIO			
17/02/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.063.555	6.615,00 D	
				17/02 12:24 A SOARES & A B SANTOS			
17/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.562	7.837,89 D	
17/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.563	17.355,12 D	
17/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.701	27.355,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.481.100.344.821	37,40 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	111.635,43 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.188.923	20,40 D	
				Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.188.924	47,60 D	
				Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	1.302,00 D	110.265,43 C

AVEPI					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.413,80 D
23/02 16:25 ELIARDO LIMA CEREJO					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.019.278	1.500,00 D
23/02 10:40 SALATIEL BATISTA DA SILV					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.019.312	1.471,97 D
23/02 09:41 RAQUEL OLIVEIRA VISGUEIR					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.020.055	2.674,23 D
23/02 09:41 EGON CAVALCANTE SOARES					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D
23/02 10:40 JOAO NELSON SOARES					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.041	220,00 D
23/02 16:25 CLAUDENISIO ALVES SOBR					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.041	220,00 D
23/02 16:25 CLAUDENISIO ALVES SOBR					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.044	1.095,22 D
23/02 09:41 VIVIANNY RODRIGUES FERRO					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.529	800,00 D
23/02 09:41 LAURA B SOARES MINEIRO					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	646,22 D
23/02 10:40 CAMARA M CASTELO CDC CON					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.507,21 D
23/02 10:40 CAMARA M CASTELO CDC CON					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	865,99 D
23/02 10:40 CAMARA M CASTELO CDC CON					
23/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.028.779	1.137,14 D
23/02 09:41 ANTONIA C B SILVA MELO					
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.839,53 D
260 0001 05579327340 JEFFERSON ALEXAND					
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.121,10 D
104 2004 63975017368 JOSE RIBAMAR DUTR					
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	1.000,00 D
237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID					
23/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.224.620	11,50 D
Cobrança referente 23/02/2023					
23/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.224.621	11,50 D
Cobrança referente 23/02/2023					
23/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.224.622	11,50 D 90.818,52 C
Cobrança referente 23/02/2023					
24/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D
24/02 11:32 ADALBERTO N G DE CARVALH					
24/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.162	220,00 D
24/02 16:47 ANNA SOARES BELE					
24/02/2023	1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.758.510.025.716	1.794,00 D
24/02 11:32 PLINIO PEREIRA SIVA JR					
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.401	475,00 D 88.109,52 C
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA					
27/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.041	220,00 D
27/02 10:27 CLAUDENISIO ALVES SOBR					
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.701	542,05 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
27/02/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	22.702	81,70 D 87.265,77 C
AGESPISA ARRECADACAO					
28/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.006.894	194,21 D
28/02 10:44 P M CASTELO PIAUI ISSQN					
28/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	80,20 D
28/02 10:44 P M CASTELO PIAUI					
28/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	5.051,07 D
28/02 10:44 P M CASTELO PIAUI					
28/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.010.752	1.970,00 D
28/02 10:44 FCO NIVALDO SOARES					
28/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D
28/02 11:16 ANTONIO J P ARAUJO					
28/02/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D
28/02 11:16 RAIMUNDO NONATO S MINEIR					

28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.801	730,00 D
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA				
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		78.720,29 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