



Extrato de Conta Corrente

G3362511479430141
25/05/2023 11:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7492-6CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.261,49 C
02/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	440,00 D	22.821,49 C
				02/05 11:16 RAIMUNDO NONATO S MINEIR			
03/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.382	440,00 D	
				03/05 16:56 EDMILSON ALVES DE ABREU			
03/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				03/05 10:35 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
03/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.041	220,00 D	21.941,49 C
				03/05 10:35 CLAUDENISIO ALVES SOBR			
09/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	21.721,49 C
				09/05 11:23 ADALBERTO N G DE CARVALH			
10/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	21.421,49 C
				10/05 17:39 ANTONIO J P ARAUJO			
11/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				11/05 10:49 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
11/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	21.051,49 C
				11/05 10:49 ANTONIO CRUZ SANTOS SILV			
15/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.006.894	19,54 D	
				15/05 11:10 P M CASTELO PIAUI ISSQN			
15/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	33,88 D	20.998,07 C
				15/05 11:10 P M CASTELO PIAUI			
17/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D	
				17/05 11:19 ANTONIO T A ALMEIDA			
17/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D	20.628,07 C
				17/05 11:19 JOELMA FREITAS OLIVEIRA			
18/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	20.408,07 C
				18/05 11:09 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
19/05/2023		1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.025.503	200.000,00 C	
				19/05 08:24 P M C UNICA			
19/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.458,83 D	
				19/05 11:48 ELIARDO LIMA CEREJO			
19/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	4.084,00 D	
				19/05 11:48 CAMARA M CASTELO CDC CON			
19/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.024.906	2.500,00 D	
				19/05 11:48 CIBELLE SOUSA DE ARAUJO			
19/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.131.065	3.500,00 D	
				19/05 11:48 JR ASSESSORIA LTDA			
19/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.064.159	8.000,00 D	
				19/05 11:48 H. FIDELES DA SILVA - ME			
19/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.505	80.537,50 D	
19/05/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.391.100.334.683	125,80 D	
				Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.391.100.334.684	80,53 D	
				Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	1.302,00 D	
				AVEPI			
19/05/2023		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	116.719,41 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.019.278	1.500,00 D	
				22/05 10:41 SALATIEL BATISTA DA SILV			
22/05/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	440,00 D	

22/05 10:41 ADALBERTO N G DE CARVALH					
22/05/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D
22/05 10:03 JOAO NELSON SOARES					
22/05/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.013	119,64 D
22/05 10:03 ERINALDO BESERRA LIMA					
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.201	9.456,91 D
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.202	819,57 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
22/05/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	52.203	139,85 D
AGESPISA ARRECADACAO					
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	1.000,00 D
237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID					
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	150,00 D
237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID					
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.089.119	11,50 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.089.120	11,50 D 102.170,44 C
Cobrança referente 22/05/2023					
23/05/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D
23/05 10:53 MARCELO BEZERRA MINEIRO					
23/05/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.015.440	2.425,08 D
23/05 11:47 NEWTON ROSSI BEZERRA MEL					
23/05/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.041	2.532,03 D 96.993,33 C
23/05 10:53 CLAUDENISIO ALVES SOBR					
24/05/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D
24/05 11:27 ANTONIO J P ARAUJO					
24/05/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.015.440	220,00 D
24/05 11:27 NEWTON ROSSI BEZERRA MEL					
24/05/2023	0000	13105 375	Impostos	52.401	34.025,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/05/2023	0000	13105 375	Impostos	52.402	947,10 D 61.500,75 C
FGTS ARRECADACAO GRF					
25/05/2023	1758	01758 470	Transferência enviada	551.758.000.025.150	440,00 D
25/05 11:52 FRANCISCO V SILVA SOARES					
25/05/2023	0000	00000 999	S A L D O		61.060,75 C

Invest.com Resgate Autom.	23,01C
Saldo	61.083,76C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	23,01
----------------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: JB533754 JOELMA FREITAS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088