



Extrato de Conta Corrente

G3353109545002381
31/03/2023 10:01:39

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
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			78.720,29 C
01/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	78.500,29 C
				01/03 10:32 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
02/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.045.523	559,86 D	
				02/03 09:59 NAYRA B B SILVA			
02/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D	77.720,43 C
				02/03 11:13 ANTONIO T A ALMEIDA			
06/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	552.726.000.058.630	15.434,26 D	
				06/03 11:54 FLAVIO R M S - ME			
06/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.601	972,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.602	475,00 D	
				CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
06/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.603	29.866,69 D	30.972,32 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				07/03 11:47 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
07/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	30.602,32 C
				07/03 11:47 ANTONIO CRUZ SANTOS SILV			
08/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
				08/03 11:38 ADALBERTO N G DE CARVALH			
08/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	30.162,32 C
				08/03 11:08 RAIMUNDO NONATO S MINEIR			
09/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.162	220,00 D	29.942,32 C
				09/03 11:39 ANNA SOARES BELE			
10/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
				10/03 11:42 ADALBERTO N G DE CARVALH			
10/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	
				10/03 11:42 ANTONIO J P ARAUJO			
10/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	29.202,32 C
				10/03 11:42 RAIMUNDO NONATO S MINEIR			
15/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	28.982,32 C
				15/03 10:46 MARCELO BEZERRA MINEIRO			
16/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D	28.762,32 C
				16/03 10:32 ANTONIO T A ALMEIDA			
17/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
				17/03 11:10 ADALBERTO N G DE CARVALH			
17/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.150	220,00 D	28.322,32 C
				17/03 11:10 FRANCISCO V SILVA SOARES			
20/03/2023		1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.025.503	163.000,00 C	
				20/03 09:35 P M C UNICA			
20/03/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	4.084,00 D	
				20/03 10:29 CAMARA M CASTELO CDC CON			
20/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.213	85.608,23 D	
20/03/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	32.001	335,25 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.002	825,74 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/03/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.791.100.201.707	119,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.791.100.201.708	85,60 D	

Cobrança referente 20/03/2023				
20/03/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	1.302,00 D
AVEPI				
20/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D 97.862,50 C
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.382	418,23 D
21/03 11:35 EDMILSON ALVES DE ABREU				
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D
21/03 10:04 MARCELO BEZERRA MINEIRO				
21/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.017.008	1.839,53 D
21/03 10:04 MARIA DESTERRO A SOARES				
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.286,25 D
104 2004 63975017368 JOSE RIBAMAR DUTR				
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.839,53 D
260 0001 05579327340 JEFFERSON ALEXAND				
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.205.283	11,50 D
Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.205.284	11,50 D 92.235,96 C
Cobrança referente 21/03/2023				
22/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.443,23 D
22/03 10:43 ELIARDO LIMA CEREJO				
22/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.019.278	1.500,00 D
22/03 10:43 SALATIEL BATISTA DA SILV				
22/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.917	440,00 D
22/03 10:43 JOSE FERREIRA LIMA JUNIO				
22/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D
22/03 10:43 JOAO NELSON SOARES				
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.000,00 D
237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID				
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.203.835	11,50 D 85.941,23 C
Cobrança referente 22/03/2023				
23/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D
23/03 10:35 RAIMUNDO NONATO S MINEIR				
23/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.026.525	1.310,00 D 84.411,23 C
23/03 09:49 JOSE P S C NT				
24/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	8.000,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	8.000,00 D
237 3848 020523179000179 H. FIDELES DA				
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.270.909	11,50 D 84.399,73 C
Cobrança referente 24/03/2023				
27/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.131.065	3.500,00 D
27/03 10:08 JR ASSESSORIA LTDA				
27/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.064.159	8.000,00 D
27/03 10:46 H. FIDELES DA SILVA - ME				
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	9.000,93 D
MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	5.067,50 D
237 5795 027045397000194 POTYCAIS CONS				
27/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.096.158	11,50 D 58.819,80 C
Cobrança referente 27/03/2023				
28/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.006.894	87,00 D
28/03 10:12 P M CASTELO PIAUI ISSQN				
28/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.498	7.098,78 D
28/03 10:12 P M CASTELO PIAUI				
28/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.498	50,77 D
28/03 10:12 P M CASTELO PIAUI				
28/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D
28/03 11:02 MARCELO BEZERRA MINEIRO				
28/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D
28/03 11:41 ANTONIO J P ARAUJO				
28/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.041	220,00 D 50.843,25 C
28/03 11:02 CLAUDENISIO ALVES SOBR				
30/03/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.602	2.639,70 D
30/03 10:26 AUTO POSTO SAO JOSE LTDA				

30/03/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	
30/03 11:41 ANTONIO J P ARAUJO						
30/03/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	
30/03 11:41 RAIMUNDO NONATO S MINEIR						
30/03/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.024.906	2.500,00 D	45.183,55 C
30/03 11:09 CIBELLE SOUSA DE ARAUJO						
31/03/2023	0000	11105 109	Pagamento de Boleto	33.101	730,00 D	
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA						
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O			44.453,55 C

Invest.com Resgate Autom.						22,65C
Saldo						44.476,20C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático						22,65
----------------------	--	--	--	--	--	-------

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