



Extrato conta corrente

G3360313374081541
03/05/2021 13:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7492-6 CAM MUN CASTELO DO PIAUI
 Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.101,62 C
07/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 07/04 1758 5276-0 ANTONINA MARIA	551.758.000.005.276	220,00 D	
07/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 07/04 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT	551.758.000.012.158	220,00 D	
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	707,68 D	
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.702	25.135,06 D	5.818,88 C
08/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 08/04 1758 6894-2 P M CASTELO PI	551.758.000.006.894	421,65 D	
08/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 08/04 1758 7498-5 P M CASTELO PI	551.758.000.007.498	1.530,99 D	
08/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 08/04 3219 9828-0 HORUS T EIRELI	553.219.000.009.828	730,00 D	
08/04/2021		0000	13105	361 P glo conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.801	197,11 D	2.939,13 C
09/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 09/04 1758 25957-8 ITAYANNE A S O	551.758.000.025.957	447,50 D	2.491,63 C
12/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 12/04 0243 28602-8 AUTO POSTO SAO	550.243.000.028.602	922,38 D	1.569,25 C
13/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 13/04 1758 17854-3 ANTONIO T A AL	551.758.000.017.854	220,00 D	1.349,25 C
14/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 14/04 1758 8105-1 MARCELO BEZERR	551.758.000.008.105	440,00 D	909,25 C
20/04/2021		1758	99015	870 Transferência recebida 20/04 1758 10466-3 PM CASTELO DO	551.758.000.010.466	3,00 C	
20/04/2021		1758	99015	870 Transferência recebida 20/04 1758 25503-3 P M C UNICA	551.758.000.025.503	118.236,56 C	
20/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 20/04 1758 5276-0 ANTONINA MARIA	551.758.000.005.276	3.644,30 D	
20/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 20/04 1758 5743-6 ANDERSON LIMA	551.758.000.005.743	3.480,51 D	
20/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 20/04 1758 5973-0 ADALBERTO N G	551.758.000.005.973	3.750,99 D	
20/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 20/04 1758 7382-2 EDMILSON ALVES	551.758.000.007.382	3.644,30 D	
20/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 20/04 1758 8105-1 MARCELO BEZERR	551.758.000.008.105	2.052,39 D	
20/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 20/04 1758 11841-9 ANTONIO J P AR	551.758.000.011.841	3.385,69 D	

20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.012.158	2.405,31 D	
			20/04 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT			
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.012.162	3.736,77 D	
			20/04 1758 12162-2 ANNA SOARES BE			
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.017.854	3.644,30 D	
			20/04 1758 17854-3 ANTONIO T A AL			
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.917	3.750,99 D	
			20/04 1758 18917-0 JOSE FERREIRA			
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.312	1.345,68 D	
			20/04 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR			
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.529	1.100,00 D	
			20/04 1758 25529-7 LAURA B SOARES			
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.031.027.117	605,76 D	
			20/04 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE			
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.063.555	6.615,00 D	
			20/04 4249 63555-3 A SOARES & A B			
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.023.804	2.813,89 D	
			20/04 4710 23804-X RAIMUNDO SOARE			
20/04/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	1.100,00 D	
			AVEPI			
20/04/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	70.972,93 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.733,80 D	
			22/04 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.033.390	1.017,50 D	
			22/04 0106 33390-5 JOAO C PEREIRA			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
			22/04 1758 5973-0 ADALBERTO N G			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.010.908	1.068,77 D	
			22/04 1758 10908-8 MARIA CRUZ SIL			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.012.353	801,49 D	
			22/04 1758 12353-6 FRANCISCO E A			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.012.360	1.414,00 D	
			22/04 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.722	1.490,30 D	
			22/04 1758 16722-3 WILNER V VIANA			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.017.008	1.080,51 D	
			22/04 1758 17008-9 MARIA DESTERRO			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.017.665	635,78 D	
			22/04 1758 17665-6 MANOEL J V SIL			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.193	736,49 D	
			22/04 1758 19193-0 JOSEILTON FERR			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.691	1.095,60 D	
			22/04 1758 19691-6 CARLENE GOMES			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.631	827,29 D	
			22/04 1758 20631-8 ALDERINA PEREI			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.702	1.820,00 D	
			22/04 1758 22702-1 SHANGHLEE M RO			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.530	1.118,13 D	
			22/04 1758 23530-X JOELMA FREITAS			
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.442	970,00 D	

			22/04 1758 25442-8 J. O INFORMATI			
22/04/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.019.902	1.017,50 D	52.925,77 C
			22/04 1758 510019902-0 ANA PAULA RODR			
23/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.095,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.015.834	2.000,00 D	
			23/04 1758 15834-8 C A DA SILVA M			
23/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D	
			23/04 1758 24430-9 JOAO NELSON SO			
23/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.013	913,00 D	
			23/04 1758 25013-9 ERINALDO BESER			
23/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.206	2.425,00 D	
			23/04 1758 27206-X JEFFERSON ADVO			
23/04/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.019.214	913,00 D	
			23/04 1758 510019214-X MARIA ALBENE L			
23/04/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.023.123	207,50 D	
			23/04 1758 510023123-4 ARANA SOARES D			
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.017,50 D	
			104 3389 06771056309 DIANA LARISSE SOA			
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	1.095,60 D	
			104 3389 05034143364 ANTONIO AIRTON PE			
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	626,50 D	
			104 3808 93079729315 ANTONIA CLAUDIANA			
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	970,00 D	
			237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID			
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.305	2.221,10 D	
			MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.306	8.890,33 D	
			MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.134.053	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.134.054	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.134.055	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.134.056	10,45 D	31.800,04 C
			Cobrança referente 23/04/2021			
26/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.009.828	730,00 D	
			26/04 3219 9828-0 HORUS T EIRELI			
26/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.601	627,50 D	
			Equatorial Piauí			
26/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	42.602	68,66 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	0,84 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
26/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.604	34,23 D	
			Equatorial Piauí			
26/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.605	33,31 D	
			Equatorial Piauí			
26/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.606	34,47 D	
			Equatorial Piauí			
26/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.607	29,87 D	

Equatorial Piauí

26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	1.095,60 D	
			104 3389 05034143364 ANTONIO AIRTON PE			
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.020.475	10,45 D	29.135,11 C
			Cobrança referente 26/04/2021			
28/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.006.894	375,75 D	
			28/04 1758 6894-2 P M CASTELO PI			
28/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.007.498	1.657,62 D	
			28/04 1758 7498-5 P M CASTELO PI			
28/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.801	707,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.802	25.582,86 D	811,20 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	42.901	35,30 D	775,90 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			775,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533754 JOELMA FREITAS OLIV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088