



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7492-6CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			42.575,57 C
02/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.276	220,00 D	
				02/06 1758 5276-0 ANTONINA MARIA			
02/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	
				02/06 1758 11841-9 ANTONIO J P AR			
02/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	41.835,57 C
				02/06 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT			
07/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	41.615,57 C
				07/06 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
08/06/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	4	361,20 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
				08/06 1758 5973-0 ADALBERTO N G			
08/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	
				08/06 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S			
08/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	361,20 D	
				004 0009 04624851374 ANTONIO FRANCISCO			
08/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	361,20 D	
				004 0096 04624851374 ANTONIO FRANCISCO			
08/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.037.088	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.037.089	11,00 D	40.862,37 C
				Cobrança referente 08/06/2022			
10/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	40.642,37 C
				10/06 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT			
13/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.917	440,00 D	
				13/06 1758 18917-0 JOSE FERREIRA			
13/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	61.301	475,00 D	39.727,37 C
				CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA CO			
15/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	39.507,37 C
				15/06 1758 5973-0 ADALBERTO N G			
20/06/2022		1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.010.466	149.000,00 C	
				20/06 1758 10466-3 PM CASTELO DO			
20/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.002	40.028,62 D	
20/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.200.633.907	44,20 D	
				Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.711.200.633.908	40,02 D	
				Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	1.100,00 D	
				AVEPI			
20/06/2022		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	146.194,53 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				21/06 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
21/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.026.525	1.438,00 D	
				21/06 1758 26525-X JOSE P S C NT			
21/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.063.555	6.615,00 D	
				21/06 4249 63555-3 A SOARES & A B			
21/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.950	13.435,90 D	
21/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.951	6.707,44 D	117.778,19 C
22/06/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	

			22/06 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT		
22/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.019.312	1.471,97 D
			22/06 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR		
22/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.529	800,00 D
			22/06 1758 25529-7 LAURA B SOARES		
22/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.821,76 D
			22/06 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
22/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.463,95 D
			22/06 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
22/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	434,91 D
			22/06 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
22/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	939,06 D
			22/06 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
22/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.028.779	1.130,44 D
			22/06 4710 28779-2 ANTONIA C B SI		
22/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.121,10 D
			341 8728 62189613388 DARIO NUNES MACED		
22/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.284.500	11,00 D
			Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.731.200.382.403	34,00 D
			Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.731.200.382.404	20,40 D 108.309,60 C
			Cobrança referente 22/06/2022		
23/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.301	100,00 D 108.209,60 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.438,58 D
			24/06 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C		
24/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.019.278	1.500,00 D
			24/06 0255 19278-3 SALATIEL BATIS		
24/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D
			24/06 1758 24430-9 JOAO NELSON SO		
24/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.041	220,00 D
			24/06 1758 25041-4 CLAUDENISIO AL		
24/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.027.184	952,00 D
			24/06 1758 27184-5 FRANCISCO P PE		
24/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.027.206	2.007,90 D
			24/06 1758 27206-X JEFFERSON ADVO		
24/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.000,00 D
			237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID		
24/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.206.476	11,00 D 99.180,12 C
			Cobrança referente 24/06/2022		
27/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.701	12.328,74 D 86.851,38 C
			MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
28/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.801	814,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.802	26.827,20 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/06/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	62.803	78,27 D 59.131,77 C
			AGESPISA ARRECADACAO		
29/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.028.602	2.652,10 D
			29/06 0243 28602-8 AUTO POSTO SAO		
29/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.006.894	161,70 D
			29/06 1758 6894-2 P M CASTELO PI		
29/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	4.285,11 D
			29/06 1758 7498-5 P M CASTELO PI		
29/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	55,42 D
			29/06 1758 7498-5 P M CASTELO PI		
29/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D
			29/06 1758 8105-1 MARCELO BEZERR		
29/06/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D
			29/06 1758 17854-3 ANTONIO T A AL		
29/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.901	730,00 D
			HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		
29/06/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	62.902	78,27 D
			AGESPISA ARRECADACAO		

29/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.903	33,34 D	50.695,83 C
		Equatorial Piaui			
30/06/2022	1758	99015 120 Transferido para Poupança 551.758.510.025.716		1.666,90 D	
		30/06 1758 510025716-0 PLINIO PEREIRA			
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			49.028,93 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