



## Extrato de Conta Corrente

G3340308221815661  
03/04/2023 08:25:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7492-6CAM MUN CASTELO DO PIAUI  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			22,71 C
20/01/2023		1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.010.466	163.000,00 C	
				20/01 09:36 PM CASTELO DO PI FPM			
20/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.019.312	1.471,97 D	
				20/01 11:10 RAQUEL OLIVEIRA VISGUEIR			
20/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.044	1.095,22 D	
				20/01 11:10 VIVIANNY RODRIGUES FERRO			
20/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.529	800,00 D	
				20/01 11:10 LAURA B SOARES MINEIRO			
20/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.821,76 D	
				20/01 11:14 CAMARA M CASTELO CDC CON			
20/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	2.528,53 D	
				20/01 11:14 CAMARA M CASTELO CDC CON			
20/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.315,24 D	
				20/01 11:14 CAMARA M CASTELO CDC CON			
20/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.385	9.688,49 D	
20/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.386	8.669,35 D	
20/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.387	39.055,71 D	
20/01/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.201.200.359.722	40,80 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.201.200.359.723	39,05 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	1.302,00 D	
				AVEPI			
20/01/2023		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	94.094,59 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/01/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.002	1.839,53 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.839,53 D	
				260 0001 05579327340 JEFFERSON ALEXAND			
23/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.201.583	11,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.231.100.298.499	20,40 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.231.100.298.500	23,80 D	94.038,89 C
				Cobrança referente 23/01/2023			
24/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D	
				24/01 11:32 JOAO NELSON SOARES			
24/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.063.555	6.615,00 D	
				24/01 10:10 A SOARES & A B SANTOS			
24/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.000,00 D	
				237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID			
24/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.212.574	11,50 D	85.512,39 C
				Cobrança referente 24/01/2023			
25/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.413,80 D	
				25/01 11:32 ELIARDO LIMA CEREJO			
25/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	
				25/01 11:32 ANTONIO CRUZ SANTOS SILV			
25/01/2023		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.020.055	2.674,23 D	
				25/01 11:32 EGON CAVALCANTE SOARES			
25/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.501	14.010,88 D	

MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
25/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.839,53 D
260 0001 05579327340 JEFFERSON ALEXAND					
25/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.161.717	11,50 D 64.412,45 C
Cobrança referente 25/01/2023					
26/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	596,47 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
26/01/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	12.602	82,99 D 63.732,99 C
AGESPISA ARRECADACAO					
27/01/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D
27/01 10:45 ADALBERTO N G DE CARVALH					
27/01/2023	1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.758.510.025.716	1.060,00 D 62.452,99 C
27/01 10:45 PLINIO PEREIRA SIVA JR					
30/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.001	1.144,57 D 61.308,42 C
FGTS ARRECADACAO GRF					
31/01/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.006.894	87,00 D
31/01 10:48 P M CASTELO PIAUI ISSQN					
31/01/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	80,20 D
31/01 10:48 P M CASTELO PIAUI					
31/01/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	4.816,47 D
31/01 10:48 P M CASTELO PIAUI					
31/01/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.028.779	1.137,14 D
31/01 10:00 ANTONIA C B SILVA MELO					
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	730,00 D
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA					
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		54.457,61 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