



## Extrato conta corrente

G332020930396769017  
02/05/2022 09:39:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7492-6 CAM MUN CASTELO DO PIAUI  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.030,03 C
08/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 08/04 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S	551.758.000.012.360	150,00 D	55.880,03 C
11/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 11/04 1758 8105-1 MARCELO BEZERR	551.758.000.008.105	220,00 D	
11/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 11/04 1758 26525-X JOSE P S C NT	551.758.000.026.525	769,20 D	54.870,83 C
12/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 12/04 1758 11841-9 ANTONIO J P AR	551.758.000.011.841	300,00 D	54.570,83 C
13/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.332	40.095,59 D	
13/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.366.475	37,40 D	
13/04/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.366.476	40,09 D	14.397,75 C
20/04/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 20/04 1758 10466-3 PM CASTELO DO	551.758.000.010.466	149.000,00 C	
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 20/04 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT	551.758.000.012.158	220,00 D	
20/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 20/04 1758 25041-4 CLAUDENISIO AL	551.758.000.025.041	220,00 D	
20/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.198	6.911,60 D	
20/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.199	13.453,90 D	
20/04/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	1.100,00 D	
20/04/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	140.392,25 C
22/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.121,10 C	
22/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 22/04 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR	551.758.000.019.312	1.827,38 D	
22/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 22/04 1758 25529-7 LAURA B SOARES	551.758.000.025.529	1.212,00 D	
22/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 22/04 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE	551.758.031.027.117	1.463,95 D	
22/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 22/04 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE	551.758.031.027.117	2.093,48 D	
22/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 22/04 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE	551.758.031.027.117	434,91 D	
22/04/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 22/04 4710 28779-2 ANTONIA C B SI	554.710.000.028.779	1.130,44 D	

22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 8728 62189613388 DARIO NUNES MACED	42.201	1.121,10 D	
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.396.577	11,00 D	
22/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.506.609	20,40 D	
22/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.506.610	34,00 D	132.164,69 C
25/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.121,10 C	
25/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 25/04 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	2.438,58 D	
25/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 25/04 1758 24430-9 JOAO NELSON SO	551.758.000.024.430	900,00 D	
25/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 25/04 1758 27206-X JEFFERSON ADVO	551.758.000.027.206	2.007,90 D	
25/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 25/04 4249 63555-3 A SOARES & A B	554.249.000.063.555	6.615,00 D	
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 8728 62189613388 DARIO NUNES MACED	42.501	1.121,10 D	
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID	42.502	1.000,00 D	
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	42.503	12.328,74 D	
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.100.926	11,00 D	
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.100.927	11,00 D	106.852,47 C
26/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 26/04 0255 19278-3 SALATIEL BATIS	550.255.000.019.278	1.500,00 D	
26/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 26/04 1758 11841-9 ANTONIO J P AR	551.758.000.011.841	300,00 D	
26/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 26/04 1758 23530-X JOELMA FREITAS	551.758.000.023.530	150,00 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8728 62189613388 DARIO NUNES MACED	42.601	1.121,10 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.106.588	11,00 D	103.770,37 C
27/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 27/04 1758 23957-7 ELENILDO CARLO	551.758.000.023.957	851,78 D	102.918,59 C
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	42.801	730,00 D	102.188,59 C
29/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 29/04 0243 28602-8 AUTO POSTO SAO	550.243.000.028.602	1.517,34 D	
29/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 29/04 1758 6894-2 P M CASTELO PI	551.758.000.006.894	62,10 D	
29/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 29/04 1758 7498-5 P M CASTELO PI	551.758.000.007.498	5.058,03 D	
29/04/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 29/04 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	475,00 D	
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.901	27.139,02 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.902	814,14 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	42.903	80,48 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	573,18 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	34,59 D	66.434,71 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			66.434,71 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533753 ANTONIO J P ARAUJO.