



## Extrato de Conta Corrente

G338230920281767039  
23/02/2022 09:51:27

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7492-6 CAM MUN CASTELO DO PIAUI  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.010.466	126.000,00 C	
				20/01 1758 10466-3 PM CASTELO DO			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.530	1.276,40 D	
				20/01 1758 23530-X JOELMA FREITAS			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.031.027.117	2.324,37 D	
				20/01 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE			
20/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.031.027.117	2.408,03 D	
				20/01 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE			
20/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.269	40.105,14 D	
20/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.270	9.099,86 D	
20/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.029.519	37,40 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.029.520	20,40 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.201.300.029.521	9,09 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.201.300.029.522	40,10 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	1.100,00 D	
				AVEPI			
20/01/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	68.479,21 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	
				21/01 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S			
21/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.722	150,00 D	
				21/01 1758 16722-3 WILNER V VIANA			
21/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.312	1.345,68 D	
				21/01 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR			
21/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D	
				21/01 1758 23530-X JOELMA FREITAS			
21/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.529	1.212,00 D	
				21/01 1758 25529-7 LAURA B SOARES			
21/01/2022		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.027.720	1.250,79 D	64.220,74 C
				21/01 1758 510027720-X ANTONIO F OLIV			
24/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.006.894	43,63 D	
				24/01 1758 6894-2 P M CASTELO PI			
24/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.007.498	4.810,47 D	
				24/01 1758 7498-5 P M CASTELO PI			
24/01/2022		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.382	1.545,09 D	

			24/01 1758 27382-1 ANTONIO A PESS			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.401	36,35 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	963,15 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.403	986,70 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.404	23.224,78 D	32.610,57 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/01/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D	
			25/01 1758 24430-9 JOAO NELSON SO			
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	12.328,74 D	
			MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	730,00 D	
			260 0001 014221585000184 HORUS TELECOM			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.321.397	10,45 D	18.641,38 C
			Cobrança referente 25/01/2022			
27/01/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.005.743	240,00 D	
			27/01 1758 5743-6 ANDERSON LIMA			
27/01/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.063.555	6.615,00 D	11.786,38 C
			27/01 4249 63555-3 A SOARES & A B			
28/01/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	11.566,38 C
			28/01 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			11.566,38 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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