



Extrato conta corrente

G337110930322245009
11/05/2022 09:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7492-6 CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.616,50 C
03/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 03/03 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S	551.758.000.012.360	150,00 D ✓	
03/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 03/03 4249 63555-3 A SOARES & A B	554.249.000.063.555	6.615,00 D ✓	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	30.301	475,00 D ✓	24.376,50 C
04/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 04/03 1758 5973-0 ADALBERTO N G	551.758.000.005.973	220,00 D ✓	
04/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 04/03 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT	551.758.000.012.158	220,00 D ✓	
04/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 04/03 1758 24430-9 JOAO NELSON SO	551.758.000.024.430	900,00 D ✓	23.036,50 C
08/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 08/03 1758 8105-1 MARCELO BEZERR	551.758.000.008.105	220,00 D ✓	
08/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 08/03 1758 23530-X JOELMA FREITAS	551.758.000.023.530	150,00 D ✓	22.666,50 C
10/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 10/03 1758 5973-0 ADALBERTO N G	551.758.000.005.973	220,00 D ✓	
10/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 10/03 1758 11841-9 ANTONIO J P AR	551.758.000.011.841	300,00 D ✓	
10/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 10/03 1758 25041-4 CLAUDENISIO AL	551.758.000.025.041	220,00 D ✓	21.926,50 C
14/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 14/03 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	475,00 D ✓	21.451,50 C
16/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 16/03 1758 5276-0 ANTONINA MARIA	551.758.000.005.276	220,00 D ✓	
16/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 16/03 1758 12162-2 ANNA SOARES BE	551.758.000.012.162	220,00 D ✓	21.011,50 C
17/03/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 17/03 1758 17854-3 ANTONIO T A AL	551.758.000.017.854	220,00 D ✓	
17/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.720	6.715,22 D	
17/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.721	12.088,92 D	
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	31.701	140,00 D	1.847,36 C
18/03/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 18/03 1758 7498-5 P M CASTELO PI	551.758.000.007.498	23.000,00 C	
18/03/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 18/03 1758 7498-5 P M CASTELO PI	551.758.000.007.498	149.000,00 C	
18/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.438	39.676,42 D	

18/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.439	3.917,39 D	
18/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.341.581	37,40 D	
18/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.341.582	20,40 D	
18/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.341.583	30,60 D	
18/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.341.584	10,20 D	
18/03/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.341.585	3,91 D	
18/03/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.341.586	39,67 D	
18/03/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	1.100,00 D ✓	
18/03/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D ✓	127.911,37 C
21/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 21/03 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR	551.758.000.019.312	1.827,38 D ✓	
21/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 21/03 1758 25529-7 LAURA B SOARES	551.758.000.025.529	1.212,00 D ✓	
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	32.101	590,04 D ✓	
21/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	32.102	75,92 D ✓	
21/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	32.103	37,81 D ✓	124.168,22 C
22/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/03 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	2.438,58 D ✓	
22/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/03 0255 19278-3 SALATIEL BATIS	550.255.000.019.278	1.500,00 D ✓	
22/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/03 1758 24430-9 JOAO NELSON SO	551.758.000.024.430	900,00 D ✓	
22/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/03 1758 27206-X JEFFERSON ADVO	551.758.000.027.206	2.007,90 D ✓	
22/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/03 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE	551.758.031.027.117	2.324,37 D ✓	
22/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/03 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE	551.758.031.027.117	2.093,48 D ✓	
22/03/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 22/03 1758 510025716-0 PLINIO PEREIRA	551.758.510.025.716	1.227,80 D ✓	
22/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/03 4249 63555-3 A SOARES & A B	554.249.000.063.555	6.615,00 D ✓	
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID	32.201	1.000,00 D	
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2022	850.811.100.075.615	11,00 D	104.050,09 C
23/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 23/03 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE	551.758.031.027.117	434,91 D ✓	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	32.301	12.328,74 D ✓	91.286,44 C

25/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 25/03 1758 6894-2 P M CASTELO PI	551.758.000.006.894	87,00 D ✓	
25/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 25/03 1758 7498-5 P M CASTELO PI	551.758.000.007.498	4.899,03 D ✓	86.300,41 C
28/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 28/03 0243 28602-8 AUTO POSTO SAO	550.243.000.028.602	1.375,04 D ✓	
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERENCIANET S.A.	32.801	730,00 D ✓	84.195,37 C
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	33.001	814,14 D ✓	
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	33.002	27.131,20 D ✓	56.250,03 C
31/03/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 31/03 1758 12162-2 ANNA SOARES BE	551.758.000.012.162	220,00 D ✓	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			56.030,03 C

OBSERVAÇÕES:

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