



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7492-6CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			56.332,39 C
01/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	
				01/08 1758 11841-9 ANTONIO J P AR			
01/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.041	220,00 D	
				01/08 1758 25041-4 CLAUDENISIO AL			
01/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.101	854,52 D	54.957,87 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.276	220,00 D	
				02/08 1758 5276-0 ANTONINA MARIA			
02/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	54.517,87 C
				02/08 1758 5973-0 ADALBERTO N G			
04/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	54.297,87 C
				04/08 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
05/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D	
				05/08 1758 17854-3 ANTONIO T A AL			
05/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D	53.927,87 C
				05/08 1758 23530-X JOELMA FREITAS			
09/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	
				09/08 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S			
09/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.016.722	150,00 D	
				09/08 1758 16722-3 WILNER V VIANA			
09/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D	53.407,87 C
				09/08 1758 17854-3 ANTONIO T A AL			
11/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.382	220,00 D	
				11/08 1758 7382-2 EDMILSON ALVES			
11/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	
				11/08 1758 11841-9 ANTONIO J P AR			
11/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	
				11/08 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT			
11/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	
				11/08 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S			
11/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.026.525	1.400,20 D	51.117,67 C
				11/08 1758 26525-X JOSE P S C NT			
16/08/2022		1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.758.510.025.716	1.987,50 D	
				16/08 1758 510025716-0 PLINIO PEREIRA			
16/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	475,00 D	48.655,17 C
				16/08 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
18/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				18/08 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
18/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.539	38.407,64 D	10.027,53 C
19/08/2022		1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.025.503	163.000,00 C	
				19/08 1758 25503-3 P M C UNICA			
19/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.063.555	6.615,00 D	
				19/08 4249 63555-3 A SOARES & A B			
19/08/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.311.200.013.352	37,40 D	
				Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	1.100,00 D	
				AVEPI			
19/08/2022		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	164.175,13 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/08/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.019.312	1.471,97 D	

			22/08 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR		
22/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.044	1.095,22 D
			22/08 1758 25044-9 VIVIANNY RODRI		
22/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.529	800,00 D
			22/08 1758 25529-7 LAURA B SOARES		
22/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	2.528,53 D
			22/08 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
22/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.821,76 D
			22/08 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
22/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	434,91 D 156.022,74 C
			22/08 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
23/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.724	12.692,40 D
23/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.725	7.139,07 D 136.191,27 C
24/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.438,58 D
			24/08 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C		
24/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.019.278	1.500,00 D
			24/08 0255 19278-3 SALATIEL BATIS		
24/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D
			24/08 1758 8105-1 MARCELO BEZERR		
24/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D
			24/08 1758 24430-9 JOAO NELSON SO		
24/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.027.184	928,00 D
			24/08 1758 27184-5 FRANCISCO P PE		
24/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.027.206	2.007,90 D
			24/08 1758 27206-X JEFFERSON ADVO		
24/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.028.779	1.130,44 D
			24/08 4710 28779-2 ANTONIA C B SI		
24/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.121,10 D
			260 0001 08073034379 ALESANDRA RODRIGU		
24/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	1.000,00 D
			237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID		
24/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.178.692	11,00 D
			Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.178.693	11,00 D
			Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.361.100.266.822	34,00 D
			Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.361.100.266.823	20,40 D 124.868,85 C
			Cobrança referente 24/08/2022		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.501	14.010,88 D 110.857,97 C
			MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
26/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D
			26/08 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT		
26/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.121,10 D
			260 0001 08848331351 FRANCISCO SAVIO S		
26/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.306.900	11,00 D 109.505,87 C
			Cobrança referente 26/08/2022		
29/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.901	730,00 D
			Fibraativa Telecomunicacoes		
29/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.902	636,86 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
29/08/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	82.903	100,71 D 108.038,30 C
			AGESPISA ARRECADACAO		
30/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.006.894	149,10 D
			30/08 1758 6894-2 P M CASTELO PI		
30/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	4.899,03 D
			30/08 1758 7498-5 P M CASTELO PI		
30/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	55,42 D
			30/08 1758 7498-5 P M CASTELO PI		
30/08/2022	0000	13105 375	Impostos	83.001	27.455,95 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/08/2022	0000	13105 375	Impostos	83.002	915,10 D 74.563,70 C
			FGTS ARRECADACAO GRF		
31/08/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.957	1.320,63 D
			31/08 1758 23957-7 ELENILDO CARLO		

31/08/2022

0000 00000 999 S A L D O

73.243,07 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371210065294441
12/09/2022 10:17:16

Cliente

Agência 1758-2
Conta 7492-6 CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Mês/ano referência AGOSTO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	21,06			5,253472		
31/08/2022	SALDO ATUAL	21,27			5,253472		5,253472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	21,27

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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