



Extrato de Conta Corrente

G3361110406536581
11/01/2023 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7492-6CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			117.875,99 C
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.005.276	220,00 D	
		07/12 1758 5276-0 ANTONINA MARIA			
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
		07/12 1758 5973-0 ADALBERTO N G			
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.007.382	440,00 D	
		07/12 1758 7382-2 EDMILSON ALVES			
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
		07/12 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	
		07/12 1758 11841-9 ANTONIO J P AR			
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	
		07/12 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT			
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	116.035,99 C
		07/12 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT			
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	115.735,99 C
		08/12 1758 11841-9 ANTONIO J P AR			
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	
		09/12 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S			
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D	
		09/12 1758 17854-3 ANTONIO T A AL			
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D	
		09/12 1758 17854-3 ANTONIO T A AL			
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.027.184	973,00 D	
		09/12 1758 27184-5 FRANCISCO P PE			
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.027.184	1.633,00 D	
		09/12 1758 27184-5 FRANCISCO P PE			
09/12/2022		+ Transferência enviada	553.507.000.015.227	6.700,00 D	105.839,99 C
		09/12 3507 15227-7 SUSANA MARTINS			
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.025.041	220,00 D	
		12/12 1758 25041-4 CLAUDENISIO AL			
12/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.201	475,00 D	105.144,99 C
		CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA CO			
14/12/2022		+ Transferência enviada	550.243.000.028.602	532,63 D	
		14/12 0243 28602-8 AUTO POSTO SAO			
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D	104.462,36 C
		14/12 1758 23530-X JOELMA FREITAS			
15/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.007.382	220,00 D	
		15/12 1758 7382-2 EDMILSON ALVES			
15/12/2022		Folha de Pagamento	15.974	37.674,04 D	
15/12/2022		Folha de Pagamento	15.975	5.922,50 D	
15/12/2022		Folha de Pagamento	15.976	16.799,20 D	43.846,62 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
		16/12 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.019.312	1.471,97 D	
		16/12 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR			
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.025.044	1.095,22 D	
		16/12 1758 25044-9 VIVIANNY RODRI			
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.758.000.025.529	800,00 D	
		16/12 1758 25529-7 LAURA B SOARES			
16/12/2022		+ Transferência enviada	554.249.000.063.555	6.615,00 D	
		16/12 4249 63555-3 A SOARES & A B			
16/12/2022		+ Transferência enviada	554.710.000.028.779	1.130,43 D	

16/12 4710 28779-2 ANTONIA C B SI			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.121,10 D
	260 0001 08073034379 ALESANDRA RODRIGU		
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.121,10 D
	260 0001 08848331351 FRANCISCO SAVIO S		
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.603	230,00 D
	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.018	11,00 D
	Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.019	11,00 D
	Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.370.967	37,40 D
	Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.370.968	20,40 D
	Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.370.969	44,20 D
	Cobrança referente 16/12/2022		29.917,80 C
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.031.027.117	2.951,15 D
	19/12 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.772,95 D
	19/12 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.821,76 D
	19/12 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.901	28,25 D
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
19/12/2022	+ Pgto conta água	121.902	158,85 D
	AGESPISA ARRECADACAO		23.184,84 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.758.000.010.466	163.000,00 C
	20/12 1758 10466-3 PM CASTELO DO		
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.758.000.010.466	84.000,00 C
	20/12 1758 10466-3 PM CASTELO DO		
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.438,58 D
	20/12 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C		
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.255.000.019.278	1.500,00 D
	20/12 0255 19278-3 SALATIEL BATIS		
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.010.752	4.609,44 D
	20/12 1758 10752-2 FCO NIVALDO SO		
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.012.353	639,09 D
	20/12 1758 12353-6 FRANCISCO E A		
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.012.360	1.070,18 D
	20/12 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S		
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.016.722	1.114,24 D
	20/12 1758 16722-3 WILNER V VIANA		
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.017.665	535,60 D
	20/12 1758 17665-6 MANOEL J V SIL		
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.019.193	639,09 D
	20/12 1758 19193-0 JOSEILTON FERR		
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.020.631	535,60 D
	20/12 1758 20631-8 ALDERINA PEREI		
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D
	20/12 1758 24430-9 JOAO NELSON SO		
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.027.206	2.007,90 D
	20/12 1758 27206-X JEFFERSON ADVO		
20/12/2022	+ Transferência enviada	553.507.000.015.227	6.700,00 D
	20/12 3507 15227-7 SUSANA MARTINS		
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.001	543,01 D
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.000,00 D
	237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID		
20/12/2022	+ Impostos	122.003	101,76 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	+ Impostos	122.004	319,00 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	+ Impostos	122.005	580,00 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2022	+ Impostos		122.006	806,82 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.007	898,17 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.008	2.035,36 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.009	8.929,50 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.010	17.963,49 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Pagamento de Boletim		122.011	730,00 D	
	Fibraativa Telecomunicacoes				
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.143.499		11,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	+ Contrib Entidade Classe		13.097	1.100,00 D	
	AVEPI				
20/12/2022	+ Débito autorizado em Conta		43.968	1.100,00 D	211.377,01 C
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.106.000.033.390		1.027,68 D	
	21/12 0106 33390-5 JOAO C PEREIRA				
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.010.752		4.559,00 D	
	21/12 1758 10752-2 FCO NIVALDO SO				
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.010.908		1.027,68 D	
	21/12 1758 10908-8 MARIA CRUZ SIL				
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.016.737		186,85 D	
	21/12 1758 16737-1 JONARA COSTA S				
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.017.008		1.686,45 D	
	21/12 1758 17008-9 MARIA DESTERRO				
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.019.902		1.027,68 D	
	21/12 1758 19902-8 ANA PAULA RODR				
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.023.530		1.656,18 D	
	21/12 1758 23530-X JOELMA FREITAS				
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.025.013		1.027,68 D	
	21/12 1758 25013-9 ERINALDO BESER				
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.027.378		1.027,68 D	
	21/12 1758 27378-3 DIANA LARISSA				
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.027.382		840,83 D	
	21/12 1758 27382-1 ANTONIO A PESS				
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.758.510.019.214		1.027,68 D	
	21/12 1758 510019214-X MARIA ALBENE L				
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.758.510.024.455		616,65 D	
	21/12 1758 510024455-7 THATYELLE SILV				
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.758.510.025.716		1.580,00 D	
	21/12 1758 510025716-0 PLINIO PEREIRA				
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.758.510.027.044		560,55 D	
	21/12 1758 510027044-2 LUANA LIMA BEZ				
21/12/2022	+ Transferência enviada	553.507.000.070.154		186,85 D	
	21/12 3507 70154-8 JUSCELINO ALVE				
21/12/2022	+ Impostos		122.101	139,39 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	+ Impostos		122.102	1.063,49 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	+ Impostos		122.103	2.788,15 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	467,13 D	
	260 0001 08073034379 ALESANDRA RODRIGU				
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	467,13 D	
	260 0001 08848331351 FRANCISCO SAVIO S				
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.144		11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.145		11,00 D	188.390,28 C
	Cobrança referente 21/12/2022				
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.243.000.028.602		329,45 D	
	22/12 0243 28602-8 AUTO POSTO SAO				
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.023.957		1.951,78 D	

	22/12 1758 23957-7 ELENILDO CARLO			
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.758.510.025.716	1.000,00 D	185.109,05 C
	22/12 1758 510025716-0 PLINIO PEREIRA			
23/12/2022	+ Impostos	122.301	814,14 D	184.294,91 C
	FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.006.894	432,66 D	
	26/12 1758 6894-2 P M CASTELO PI			
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.007.498	4.899,03 D	
	26/12 1758 7498-5 P M CASTELO PI			
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.007.498	55,42 D	
	26/12 1758 7498-5 P M CASTELO PI			
26/12/2022	+ Impostos	122.601	580,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	+ Impostos	122.602	9.073,45 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	+ Impostos	122.603	918,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	+ Impostos	122.604	319,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	+ Impostos	122.605	18.364,16 D	149.652,99 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	+ Pagamento de Boletto	122.701	14.010,88 D	135.642,11 C
	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
29/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.637.510.136.655	3.733,00 D	
	29/12 12:55 DIEGO LIMA ALVES			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.006.894	1.485,08 D	
	29/12 11:28 P M CASTELO PIAUI ISSQN			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.007.498	400,00 D	
	29/12 12:08 P M CASTELO PIAUI			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.007.498	150,00 D	
	29/12 12:08 P M CASTELO PIAUI			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.726.000.058.630	119.985,32 D	
	29/12 12:55 FLAVIO R M S - ME			
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.285.000.144.484	3.733,00 D	
	29/12 12:24 ROBSON DE ANDRADE NUNES			
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.507.000.015.227	3.733,00 D	2.422,71 C
	29/12 12:24 SUSANA MARTINS DOS ANJOS			
30/12/2022	+ Transferência recebida	611.758.000.019.403	2.400,00 C	
	30/12 14:56 A. C. XAVIER CAVALCANTE			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.019.403	2.400,00 D	
	30/12 11:22 A. C. XAVIER CAVALCANTE			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.758.000.026.525	2.400,00 D	22,71 C
	30/12 15:11 JOSE P S C NT			
31/12/2022	S A L D O			22,71 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361110406536581
11/01/2023 10:47:32

Cliente

Agência 1758-2
Conta 7492-6 CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,83			5,253472		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,04			5,253472		5,253472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	22,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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