



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7492-6CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			87.836,85 C
03/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				03/11 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
03/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	
				03/11 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S			
03/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.026.525	1.186,50 D	86.280,35 C
				03/11 1758 26525-X JOSE P S C NT			
07/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.011.841	300,00 D	
				07/11 1758 11841-9 ANTONIO J P AR			
07/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D	
				07/11 1758 23530-X JOELMA FREITAS			
07/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.027.184	260,00 D	85.570,35 C
				07/11 1758 27184-5 FRANCISCO P PE			
09/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	85.350,35 C
				09/11 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
10/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D	
				10/11 1758 5973-0 ADALBERTO N G			
10/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D	
				10/11 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S			
10/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.028.404	5.380,00 D	79.600,35 C
				10/11 1758 28404-1 ADRIANA REFRIM			
11/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.101	475,00 D	79.125,35 C
				CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA CO			
16/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.382	220,00 D	
				16/11 1758 7382-2 EDMILSON ALVES			
16/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D	
				16/11 1758 8105-1 MARCELO BEZERR			
16/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.015.227	6.700,00 D	
				16/11 3507 15227-7 SUSANA MARTINS			
16/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.063.555	6.615,00 D	65.370,35 C
				16/11 4249 63555-3 A SOARES & A B			
17/11/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.390	39.434,70 D	25.935,65 C
18/11/2022		1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.010.466	163.000,00 C	
				18/11 1758 10466-3 PM CASTELO DO			
18/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.276	220,00 D	
				18/11 1758 5276-0 ANTONINA MARIA			
18/11/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.188.411	37,40 D	
				Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	1.100,00 D	
				AVEPI			
18/11/2022		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	186.478,25 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.121,10 D	
				260 0001 08073034379 ALESANDRA RODRIGU			
21/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.420.237	11,00 D	185.346,15 C
				Cobrança referente 21/11/2022			
22/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.158	220,00 D	
				22/11 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT			
22/11/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.152	16.861,78 D	
22/11/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.153	6.992,78 D	161.271,59 C
23/11/2022		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.157	2.438,58 D	

			23/11 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.019.278	1.500,00 D
			23/11 0255 19278-3 SALATIEL BATIS		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D
			23/11 1758 8105-1 MARCELO BEZERR		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.019.312	1.471,97 D
			23/11 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.430	900,00 D
			23/11 1758 24430-9 JOAO NELSON SO		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.044	1.095,22 D
			23/11 1758 25044-9 VIVIANNY RODRI		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.529	800,00 D
			23/11 1758 25529-7 LAURA B SOARES		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.027.206	2.070,00 D
			23/11 1758 27206-X JEFFERSON ADVO		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	2.528,53 D
			23/11 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.821,76 D
			23/11 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.117	434,91 D
			23/11 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE		
23/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.028.779	1.130,44 D
			23/11 4710 28779-2 ANTONIA C B SI		
23/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.121,10 D
			260 0001 08848331351 FRANCISCO SAVIO S		
23/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.302	730,00 D
			Fibraativa Telecomunicacoes		
23/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.000,00 D
			237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID		
23/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.152.749	11,00 D
			Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.152.750	11,00 D
			Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.271.100.238.993	44,20 D
			Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.271.100.238.994	20,40 D 141.922,48 C
			Cobrança referente 23/11/2022		
24/11/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	112.401	78,58 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
24/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.402	629,69 D 141.214,21 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.501	14.010,88 D 127.203,33 C
			MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
28/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.012.360	150,00 D
			28/11 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S		
28/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D 126.903,33 C
			28/11 1758 23530-X JOELMA FREITAS		
29/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.005.973	220,00 D
			29/11 1758 5973-0 ADALBERTO N G		
29/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.957	1.250,10 D
			29/11 1758 23957-7 ELENILDO CARLO		
29/11/2022	1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.758.510.025.716	1.448,00 D
			29/11 1758 510025716-0 PLINIO PEREIRA		
29/11/2022	0000	13105 375	Impostos	112.901	847,79 D 123.137,44 C
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.006.894	87,00 D
			30/11 1758 6894-2 P M CASTELO PI		
30/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	55,42 D
			30/11 1758 7498-5 P M CASTELO PI		
30/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.498	4.899,03 D
			30/11 1758 7498-5 P M CASTELO PI		
30/11/2022	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.008.105	220,00 D
			30/11 1758 8105-1 MARCELO BEZERR		
30/11/2022	0000	00000 999	S A L D O		117.875,99 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361609535116931
16/12/2022 10:30:18

Cliente

Agência 1758-2
Conta 7492-6 CAM MUN CASTELO DO PIAUI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	21,65			5,253472		
30/11/2022	SALDO ATUAL	21,83			5,253472		5,253472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	21,83

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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