



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7492-6 CAM MUN CASTELO DO PIAUI
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			73.243,07 C
01/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 01/09 1758 8105-1 MARCELO BEZERR	551.758.000.008.105	220,00 D	73.023,07 C
05/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 05/09 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S	551.758.000.012.360	150,00 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	90.501	475,00 D	72.398,07 C
12/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 12/09 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S	551.758.000.012.360	150,00 D	72.248,07 C
14/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 14/09 1758 5973-0 ADALBERTO N G	551.758.000.005.973	220,00 D	72.028,07 C
15/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 15/09 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT	551.758.000.012.158	440,00 D	71.588,07 C
16/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.457	39.434,70 D	32.153,37 C
19/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 19/09 1758 11841-9 ANTONIO J P AR	551.758.000.011.841	300,00 D	
19/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/09/2022	822.621.200.506.353	37,40 D	31.815,97 C
20/09/2022		1758	99015	870 Transferência recebida 20/09 1758 25503-3 P M C UNICA	551.758.000.025.503	163.000,00 C	
20/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 20/09 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR	551.758.000.019.312	1.471,97 D	
20/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 20/09 1758 25044-9 VIVIANNY RODRI	551.758.000.025.044	1.095,00 D	
20/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 20/09 1758 25529-7 LAURA B SOARES	551.758.000.025.529	800,00 D	
20/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 20/09 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE	551.758.031.027.117	2.528,53 D	
20/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 20/09 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE	551.758.031.027.117	1.821,76 D	
20/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 20/09 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE	551.758.031.027.117	434,91 D	
20/09/2022		1758	99015	470 Transferência enviada 20/09 4249 63555-3 A SOARES & A B	554.249.000.063.555	6.615,00 D	
20/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.866	5.978,97 D	
20/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.867	14.530,58 D	
20/09/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	1.100,00 D	
20/09/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	157.339,25 C

21/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 21/09 0106 29157-9 ELIARDO LIMA C	550.106.000.029.157	2.434,58 D	
21/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 21/09 0243 28602-8 AUTO POSTO SAO	550.243.000.028.602	1.528,20 D	
21/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 21/09 1758 10752-2 FCO NIVALDO SO	551.758.000.010.752	2.600,00 D	
21/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 21/09 4710 28779-2 ANTONIA C B SI	554.710.000.028.779	1.130,44 D	
21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	92.101	14.010,88 D	
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 08073034379 ALESANDRA RODRIGU	92.102	1.121,10 D	
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 08848331351 FRANCISCO SAVIO S	92.103	1.121,10 D	
21/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.227.502	11,00 D	
21/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.227.503	11,00 D	
21/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/09/2022	822.641.100.015.772	20,40 D	
21/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/09/2022	822.641.100.015.773	37,40 D	133.313,15 C
22/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/09 0255 19278-3 SALATIEL BATIS	550.255.000.019.278	1.500,00 D	
22/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/09 1758 24430-9 JOAO NELSON SO	551.758.000.024.430	900,00 D	
22/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 22/09 1758 27206-X JEFFERSON ADVO	551.758.000.027.206	2.007,90 D	
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID	92.201	1.000,00 D	
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.229.010	11,00 D	127.894,25 C
23/09/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 23/09 1758 510025716-0 PLINIO PEREIRA	551.758.510.025.716	1.505,60 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Fibraativa Telecomunicacoes	92.301	730,00 D	125.658,65 C
26/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 26/09 1758 27184-5 FRANCISCO P PE	551.758.000.027.184	1.261,00 D	124.397,65 C
27/09/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança 27/09 1637 510136655-9 DIEGO LIMA ALV	551.637.510.136.655	1.500,00 D	
27/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 27/09 1758 5276-0 ANTONINA MARIA	551.758.000.005.276	220,00 D	
27/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 27/09 3285 144484-0 ROBSON DE ANDR	553.285.000.144.484	2.500,00 D	
27/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada 27/09 3507 15227-7 SUSANA MARTINS	553.507.000.015.227	2.500,00 D	
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	92.701	622,44 D	
27/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	92.702	89,62 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	92.703	1.250,79 D	

104 0616 26986333870 JOSE RIBEIRO DE S

27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.042.915	11,00 D	115.703,80 C
			Cobrança referente 27/09/2022			
28/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.010.752	1.048,06 D	
			28/09 1758 10752-2 FCO NIVALDO SO			
28/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.801	854,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.802	28.226,06 D	85.575,16 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.006.894	261,50 D	
			29/09 1758 6894-2 P M CASTELO PI			
29/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.007.498	4.899,03 D	
			29/09 1758 7498-5 P M CASTELO PI			
29/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.007.498	55,42 D	
			29/09 1758 7498-5 P M CASTELO PI			
29/09/2022	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D	
			29/09 1758 23530-X JOELMA FREITAS			
29/09/2022	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.019.443	1.042,38 D	79.166,83 C
			29/09 1758 510019443-6 ANTONIA NILDA			
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			79.166,83 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB533754 JOELMA FREITAS OLIV.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111044672213007
11/10/2022 10:49:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	21,27			5,253472		
30/09/2022	SALDO ATUAL	21,46			5,253472		5,253472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	21,46

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JB533754 JOELMA FREITAS OLIV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088