



Extrato de Conta Corrente

G3363112090753141
31/03/2025 12:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 1209-2
Conta corrente 2049-4CAMARA MUNICIPAL DE CURIM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.090	1.404,15 D	
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.049.949	3,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.407,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.065.627	3,40 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	850,00 D	
				HELPPCAR LTDA			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		1209	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	381,86 D	
				07/02 10:14 STS INFORMATICA LTDA			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.029.732	1.200,00 D	
				10/02 08:46 JORDAM D GOMES SILVA			
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		1209	99015	120 Transferido para Poupança	551.209.510.005.330	370,00 D	
				12/02 12:11 OSMARIO ARAUJO OLIVEIRA			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.006.735	4.890,84 D	
				17/02 09:19 P M C I RENDA R FONTE			
17/02/2025		1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.015.286	2.413,00 D	
				17/02 09:19 CAMARA MUNICIPAL CURIMAT			
17/02/2025		1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.021.506	29,69 D	
				17/02 09:19 SINDICATO DOS SERVIDORES			
17/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.701	15.649,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.702	1.810,11 D	
				SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
17/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.703	161,16 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.954,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		1209	99015	870 Transferência recebida	551.209.000.008.005	164.752,99 C	
				20/02 11:19 PREF MUN CURIMATA FPM			
20/02/2025		1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.008.204	75,90 D	
				20/02 12:15 PREF MUN CURIMATA ISS			
20/02/2025		1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.012.390	7.500,00 D	
				20/02 12:10 MARCOS VINICIUS DA SILVA			
20/02/2025		1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.015.305	7.500,00 D	
				20/02 12:10 ECONTAS ESC CONTABILIDAD			
20/02/2025		1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.020.216	179,90 D	
				20/02 12:10 MARCOS ANTONIO LUSTOSA D			
20/02/2025		1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.026.114	2.100,00 D	

20/02 12:10 RENIUDO GAMA SANTOS					
20/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.029.629	400,00 D
20/02 12:10 LUCAS V C SANTOS					
20/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.029.732	1.442,10 D
20/02 12:10 JORDAM D GOMES SILVA					
20/02/2025	1209	99015	120 Transferido para Poupança	551.209.510.012.855	600,00 D
20/02 12:10 JOSE FONSECA NETO					
20/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.092.829	10.902,00 D
20/02 12:10 MJ S P L V LTDA					
20/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	553.601.000.062.393	1.518,00 D
20/02 12:10 RICARDO PEREIRA VOGADO					
20/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	381,86 D
20/02 12:10 STS INFORMATICA LTDA					
20/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.001	104,29 D
OI SA TV					
20/02/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
AVEPI					
20/02/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.642,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.100.000	1.501,47 D
21/02 11:46 AUTO COMERCIAL BONTEMPO					
21/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.008.204	75,90 D
21/02 09:14 PREF MUN CURIMATA ISS					
21/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.011.352	1.400,00 D
21/02 11:46 MARCELO RODRIGUES SOUSA					
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.330	5.191,25 D
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.331	11.911,22 D
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.332	30.584,44 D
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.442,10 D
260 0001 05492523120 TAMARA DOS SANTOS					
21/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.013.864	12,69 D
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.119,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.018.962	800,00 D
24/02 09:13 TARSON SILVA FERREIRA					
24/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.021.587	1.000,00 D
24/02 09:13 ANTONIO E L CARVALHO					
24/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.021.842	2.500,00 D
24/02 09:13 LORISVAN DIAS DUARTE					
24/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.031.255	1.200,00 D
24/02 09:13 DAVI F SANTANA					
24/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.032.460	1.200,00 D
24/02 09:13 HABACUQUE GUIMARAES					
24/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.551.200.348.993	13,60 D
Cobrança referente 24/02/2025					
24/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.551.200.348.994	13,60 D
Cobrança referente 24/02/2025					
24/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.551.200.348.995	30,60 D
Cobrança referente 24/02/2025					
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.757,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.023.057	7.514,50 D
25/02 09:46 AUTO P GUERRA SANTOS LTD					
25/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.032.773	472,50 D
25/02 11:47 MARINETE 00219822107					
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.987,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2025	1209	99015	470 Transferência enviada	551.209.000.018.049	400,00 D
27/02 11:55 ADONALDO RODRIGUES BASTO					
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605069 LORISVAN DIAS DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088