



Extrato de Conta Corrente

G3340710335969721
07/08/2026 10:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 1016-2
Conta corrente 1204-1CAMARA MUN DE AMARANTE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	01/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.010.900	5,11 D	
				01/12 11:57 P MUN AMARANTE TRIBUTOS			
01/12/2025	01/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.010.900	19,27 D	
				01/12 11:57 P MUN AMARANTE TRIBUTOS			
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	02/12/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.023.418	8,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.010.900	95,88 D	
				03/12 11:42 P MUN AMARANTE TRIBUTOS			
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	04/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.010.900	208,93 D	
				04/12 12:27 P MUN AMARANTE TRIBUTOS			
04/12/2025	04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.014.025	420,00 D	
				05/12 11:20 CLARA DORES BRANDAO SILV			
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.016.000.002.051	242.943,00 C	
				10/12 14:07 P MUN AMARANTE PI			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.943,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.913.166	759,00 D	
				11/12 12:26 CINARA TERESA Q GRANJA			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.001.106	759,00 D	
				11/12 12:26 LUIZA RODRIGUES DE MORA E			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.008.275	759,00 D	
				11/12 12:26 IZAIAS LOPES DA SILVA			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.009.105	759,00 D	
				11/12 12:26 MYLANA V O COSTA			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.012.922	759,00 D	
				11/12 12:26 PAULO ROGERIO ROCHA			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.013.478	759,00 D	
				11/12 12:26 JOSE ARIMATEIA F ANJOS			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.014.025	759,00 D	
				11/12 12:26 CLARA DORES BRANDAO SILV			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.017.034	759,00 D	
				11/12 12:26 AIRTON PEREIRA LIMA			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.018.677	759,00 D	
				11/12 12:26 MANOEL N CARVALHO			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.022.665	6.300,00 D	
				11/12 11:58 AURELIO I ADVOCACIA			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.024.506	6.500,00 D	
				11/12 11:58 BERTOLDO NETO ADV			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.026.068	759,00 D	
				11/12 12:26 LUCAS NASCIMENTO SILVA			

11/12/2025	11/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 11/12 11:58 CONTROL SAFETY LTDA	553.178.000.076.643	4.500,00 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 11/12 11:58 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	1.187,00 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 11/12 12:32 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 11/12 12:26 CLAYTON FRANCISCO QUEIRO	555.605.000.008.748	759,00 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.025	68.355,26 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.025	16.131,32 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.025	3.894,32 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.025	34.019,36 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.025	7.769,86 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 048951709000107 ELIAS HENRIQU	121.101	9.000,00 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0985 040123006000170 E B P DA SILV	121.102	4.500,00 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.024.643	13,08 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.024.644	13,08 D
11/12/2025	11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171.332,28 C 0,00 C
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AMARANTE	121.201	1.109,13 D
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AMARANTE	121.202	13.353,96 D
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AMARANTE	121.203	212,54 D
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AMARANTE	121.204	798,33 D
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AMARANTE	121.205	1.109,13 D
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.206	28.670,63 D
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.207	13.272,19 D
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEGALINK INFORMATICA	121.208	227,90 D
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.753,81 C 0,00 C
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 16/12 10:27 MYLANA V O COSTA	551.016.000.009.105	840,00 D
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/12 09:31 CAMARA AMARANTE CONV ECF	121.601	6.921,94 D
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.761,94 C 0,00 C
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:16 POSTO KENNEDY LTDA	551.016.000.007.512	2.017,10 D
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:16 C N C RODRIGUES ME	551.016.000.008.273	1.432,25 D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DO PIAUI	121.901	101,25 D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0123 033357462000110 C ALVES DA SI	121.902	5.002,00 D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	121.903	1.041,94 D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.029.643	13,08 D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	606,00 D
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.213,62 C 0,00 C
22/12/2025	22/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 22/12 11:12 LUCAS NASCIMENTO SILVA	551.016.000.026.068	1.120,00 D

22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	800.835.073	36,50 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	800.835.073	19,91 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	800.835.073	56,41 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	800.835.073	36,50 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	800.835.073	19,91 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	800.835.073	3,32 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	800.835.073	56,41 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	800.835.073	19,91 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.368,87 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.005.438	448,00 D
			23/12 14:47 JOAO WILSON FERREIRA LIM		
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.026.068	560,00 D
			23/12 14:47 LUCAS NASCIMENTO SILVA		
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.008,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.010.900	394,91 D
			29/12 12:56 P MUN AMARANTE TRIBUTOS		
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	394,91 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598054 LUCAS NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088