



Extrato de Conta Corrente

G3310609424204861
06/05/2025 09:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 1016-2
Conta corrente 1204-1CAMARA MUN DE AMARANTE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	40.101	103,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.102	7.498,47 D	
				PREF MUNICIPAL AMARANTE			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	232,52 D	
				MEGALINK INFORMATICA			
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.834,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	552.618.000.011.234	1.422,00 D	
				02/04 12:24 LAURA SOUSA SANTOS ARAUJ			
02/04/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.024.099	300,00 D	
				02/04 12:24 55.546.833 J S B SANTOS			
02/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.017.723	7,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.729,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.013.276	710,00 D	
				04/04 12:22 RENATA V M AVELINO			
04/04/2025		1016	99015	120 Transferido para Poupança	551.016.510.017.055	450,00 D	
				04/04 12:22 MARIA ARLENILSA DOS SANT			
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.160,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	4.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/04/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.010.900	11,66 D	
				11/04 09:47 P MUN AMARANTE TRIBUTOS			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	4.500,00 D	
				237 0985 006716880000183 MUNICIPIO DE			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	4.500,00 D	
				237 0985 040123006000170 E B P DA SILV			
11/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.161.661	12,69 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.161.662	12,69 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.537,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.025	18.064,69 D	
16/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.025	2.003,76 D	
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.068,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		1016	99015	870 Transferência recebida	551.016.000.002.051	242.943,00 C	
				17/04 08:25 P MUN AMARANTE PI			
17/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	13.656,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.025	68.467,85 D	
17/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.025	38.203,82 D	
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	13.656,00 D	
				341 7714 015379702000103 ALINE PATRICI			
17/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.009.652	12,69 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			

17/04/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
17/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.652,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.913.166	759,00 D
		22/04 13:51 CINARA TERESA Q GRANJA		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.001.106	759,00 D
		22/04 13:51 LUIZA RODRIGUES DE MORAE		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.007.512	4.168,20 D
		22/04 12:28 POSTO KENNEDY LTDA		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.008.275	759,00 D
		22/04 13:51 IZAIAS LOPES DA SILVA		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.009.105	759,00 D
		22/04 12:28 MYLANA V O COSTA		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.010.900	10,02 D
		22/04 12:28 P MUN AMARANTE TRIBUTOS		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.012.922	759,00 D
		22/04 13:51 PAULO ROGERIO ROCHA		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.013.478	759,00 D
		22/04 13:51 JOSE ARIMATEIA F ANJOS		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.014.025	759,00 D
		22/04 13:51 CLARA DORES BRANDAO SILV		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.018.677	759,00 D
		22/04 13:51 MANOEL N CARVALHO		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.022.665	6.300,00 D
		22/04 09:32 AURELIO I ADVOCACIA		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.024.506	6.500,00 D
		22/04 11:23 BERTOLDO NETO ADV		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.026.068	759,00 D
		22/04 13:51 LUCAS NASCIMENTO SILVA		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.031.027.101	5.776,91 D
		22/04 09:32 CAMARA AMARANTE CONV ECF		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.643	4.500,00 D
		22/04 13:33 CONTROL SAFETY LTDA		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.023.730	759,00 D
		22/04 13:51 MARCIO VILARINHO PRADO		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	1.187,00 D
		22/04 09:32 STS INFORMATICA LTDA		
22/04/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.917.300	759,00 D
		22/04 13:51 FRANCISCO PEREIRA DA SIL		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	13.656,00 D
		341 7714 015379702000103 ALINE PATRICI		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	9.000,00 D
		260 0001 048951709000107 ELIAS HENRIQU		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	4.500,00 D
		237 0985 040123006000170 E B P DA SILV		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.518,00 D
		237 5791 047137890000141 47.137.890 CA		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.205	227,90 D
		MEGALINK INFORMATICA		
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.111.078	37,40 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.111.079	61,20 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.111.080	17,00 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.111.081	3,40 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.111.082	3,40 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.114.923	37,40 D
		Cobrança referente 17/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.114.924	20,40 D
		Cobrança referente 17/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.114.925	57,80 D

Cobrança referente 17/04/2025						
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.114.926		3,40 D
Cobrança referente 17/04/2025						
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.120.802.114.927		38,20 D
Cobrança referente 17/04/2025						
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.120.802.114.928		68,46 D
Cobrança referente 17/04/2025						
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.120.802.115.330		106,50 D
Cobrança referente 17/04/2025						
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.120.802.115.331		106,50 D
Cobrança referente 17/04/2025						
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.010.493		12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025						
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.010.494		12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025						
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.010.495		12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025						
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.010.496		12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025						
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.304,85 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/04/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.010.900		18,81 D
23/04 13:11 P MUN AMARANTE TRIBUTOS						
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301		878,66 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	897,47 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/04/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.014.025		840,00 D
24/04 11:11 CLARA DORES BRANDAO SILV						
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	42.801		100,05 D
AGESPISA ARRECADACAO						
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,05 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/04/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.008.275		420,00 D
29/04 10:22 IZAIAS LOPES DA SILVA						
29/04/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.012.922		420,00 D
29/04 10:22 PAULO ROGERIO ROCHA						
29/04/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.026.068		1.120,00 D
29/04 10:22 LUCAS NASCIMENTO SILVA						
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.960,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/04/2025	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