



Extrato de Conta Corrente

G3362009253953541
20/08/2025 09:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 1016-2
Conta corrente 1204-1CAMARA MUN DE AMARANTE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		1016	99015	870 Transferência recebida	551.016.000.010.900	392,00 C	
				02/07 16:13 P MUN AMARANTE TRIBUTOS			
02/07/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.008.273	392,00 D	
				02/07 16:35 C N C RODRIGUES ME			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	3.125,00 D	
				004 0123 020070216000130 B G COSTA COM			
02/07/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	831.830.700.031.652	7,80 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.831.100.011.887	12,69 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.145,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.005.438	140,00 D	
				04/07 17:04 JOAO WILSON FERREIRA LIM			
04/07/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.026.066	140,00 D	
				04/07 17:04 HELLEN LIMA FERREIRA			
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		1016	99015	870 Transferência recebida	551.016.000.002.051	242.943,07 C	
				18/07 08:54 P MUN AMARANTE PI			
18/07/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.022.665	6.300,00 D	
				18/07 12:29 AURELIO I ADVOCACIA			
18/07/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.024.506	6.500,00 D	
				18/07 12:29 BERTOLDO NETO ADV			
18/07/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.076.643	4.500,00 D	
				18/07 12:29 CONTROL SAFETY LTDA			
18/07/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	1.187,00 D	
				18/07 12:29 STS INFORMATICA LTDA			
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.025	66.901,20 D	
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.025	17.057,52 D	
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.025	40.906,41 D	
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.025	2.277,00 D	
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	4.500,00 D	
				237 0985 040123006000170 E B P DA SILV			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	9.000,00 D	
				260 0001 048951709000107 ELIAS HENRIQU			
18/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.016.063	12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.016.064	12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.182,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.913.166	759,00 D	
				21/07 10:56 CINARA TERESA Q GRANJA			
21/07/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.001.106	759,00 D	
				21/07 10:56 LUIZA RODRIGUES DE MORAE			
21/07/2025		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.007.512	3.809,48 D	

21/07 10:56 POSTO KENNEDY LTDA					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.008.273	230,00 D
21/07 12:03 C N C RODRIGUES ME					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.008.275	759,00 D
21/07 10:56 IZAIAS LOPES DA SILVA					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.009.105	759,00 D
21/07 10:56 MYLANA V O COSTA					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.010.900	9,16 D
21/07 10:56 P MUN AMARANTE TRIBUTOS					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.012.922	759,00 D
21/07 10:56 PAULO ROGERIO ROCHA					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.013.478	759,00 D
21/07 10:56 JOSE ARIMATEIA F ANJOS					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.014.025	759,00 D
21/07 10:56 CLARA DORES BRANDAO SILV					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.018.677	759,00 D
21/07 10:56 MANOEL N CARVALHO					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.026.068	759,00 D
21/07 10:56 LUCAS NASCIMENTO SILVA					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.031.027.101	10.316,85 D
21/07 10:56 CAMARA AMARANTE CONV ECF					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.023.730	759,00 D
21/07 10:56 MARCIO VILARINHO PRADO					
21/07/2025	1016	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.917.300	759,00 D
21/07 10:56 FRANCISCO PEREIRA DA SIL					
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	227,90 D
MEGALINK INFORMATICA					
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	1.070,30 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.020.802.204.945	37,40 D
Cobrança referente 23/06/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.020.802.204.946	20,40 D
Cobrança referente 23/06/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.020.802.204.947	57,80 D
Cobrança referente 23/06/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.020.802.204.948	3,40 D
Cobrança referente 23/06/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.020.802.209.476	37,40 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.020.802.209.477	20,40 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.020.802.209.478	61,20 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.020.802.209.479	3,40 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.020.802.209.480	2,27 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.020.802.209.481	40,90 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.020.802.209.482	17,05 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.020.802.209.483	66,90 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.020.802.209.864	106,50 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.020.802.209.865	106,50 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.020.802.209.866	106,50 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.020.802.209.867	106,50 D
Cobrança referente 18/07/2025					
21/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.807,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	72.801	101,25 D
AGUAS DO PIAUI					

28/07/2025	0000	13105 375 Impostos	72.802	38.598,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/07/2025	0000	13105 375 Impostos	72.803	13.908,84 D
PREF MUNICIPAL AMARANTE				
28/07/2025	0000	13105 375 Impostos	72.804	1.275,24 D
PREF MUNICIPAL AMARANTE				
28/07/2025	0000	13105 375 Impostos	72.805	1.476,25 D
PREF MUNICIPAL AMARANTE				
28/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.359,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2025	1016	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.026.068	560,00 D
30/07 10:33 LUCAS NASCIMENTO SILVA				
30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	560,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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