

**Extrato de Conta Corrente**G337131159905235010
13/03/2025 12:09:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1786-8
Conta corrente 80123-2 CAMARA MUNIC CONC CASTELO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1786	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:37 PREF MUN CONC CASTELO MO	551.786.000.081.503	11.234,90 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.234,90 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.324.001	166,02 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.324.002	100,00 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.324.003	77,46 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.324.004	62,00 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.324.005	395,90 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.324.006	166,02 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos DAM PREF MUN CONC CASTELO	120.401	2,23 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.402	15.572,60 D	
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.403	428,37 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos DAM PREF MUN CONC CASTELO	120.404	4,65 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.405	106,44 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos DAM PREF MUN CONC CASTELO	120.406	0,94 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	120.407	90,87 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECON BETINI NET LTDA	120.408	247,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.420,50 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.044.240.020.000	109,01 C	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.424.001	109,01 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.424.002	109,01 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.424.003	83,01 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192,02 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.524.001	109,01 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109,01 C	0,00 C

11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.000.009	271.199,42 C	
			MUNICIPIO DE CONCEICAO			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.199,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.624.001	1.936,39 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.624.002	9.196,32 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.132,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.690	676,83 D	
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.691	6.687,33 D	
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	431,48 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	4,69 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	463,68 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	47,61 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	125,68 D	
			CESAN			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.706	5.690,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	120,00 D	
			CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCO			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.247,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1786	99020	875 Transferido da poupança	1.786.510.009.842	83,01 C	
			18/12 09:02 CARINA A S RODRIGUES			
18/12/2024	1786	99020	875 Transferido da poupança	1.786.510.012.224	83,01 C	
			18/12 08:29 ROMULO D A SILVA LAZARO			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.819.235.522.882	83,01 C	
			18/12 08:19 00012744146790 HARYANE CHR			
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	30.004.724.001	600.000,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	599.750,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	300.047.240.010.000	600.000,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.081.507	600.000,00 D	
			20/12 10:35 PREF MUN CONC CASTELO AR			
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.824.001	3.236,53 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.824.002	830,13 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	604.066,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.476	36.041,36 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.477	11.529,84 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.478	16.510,22 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.479	363,09 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.480	1.625,26 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.481	2.751,49 D	

23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.482	13.757,45 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.483	6.486,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.924.001	590,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.004.924.002	8.140,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.794,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.005.024.001	100,00 D	
24/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.005.024.002	96,82 D	
24/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.005.024.003	173,50 D	
24/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.005.024.004	258,53 D	
24/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.005.024.005	227,16 D	
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	247,00 D	
			TELECON BETINI NET LTDA			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.402	1,18 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.403	0,41 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.404	0,54 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.405	0,62 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.105,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.081.503	13.821,27 D	
			26/12 10:04 PREF MUN CONC CASTELO MO			
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.005.124.001	9.196,32 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	463,68 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.481,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.427	3.895,19 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.428	3.256,93 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	17.124,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.276,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	292,95 D	
			756 3045 044501188000127 SST CONSULTOR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	450,00 D	
			756 3045 044501188000127 SST CONSULTOR			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.068.211	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.068.212	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	766,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.381.936,91 C	
31/12/2024	1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.081.503	12.327,35 D	
			31/12 07:50 PREF MUN CONC CASTELO MO			
31/12/2024	1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.081.507	1.239.459,56 D	

31/12/2024

0000

00000

999 S A L D O

130.150,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED] HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA.