



Extrato de Conta Corrente

G334010740063416014
01/02/2023 07:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
 Conta corrente 43366-7 CAMARA MUNICIPAL DE FRANC
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		3630	99015	870 Transferência recebida 10/01 11:02 PREF MUN FCO SANTOS FPM	553.630.000.014.976	87.919,67 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.919,67 D	0,00 C
17/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada 17/01 12:12 E CERTIFICADORA LTDA	550.254.000.077.167	360,00 D	
17/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada 17/01 12:12 MARIA V LIMA RODRIGUES	553.630.000.009.796	2.474,00 D	
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.834,00 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	11.801	301,38 D	
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,38 C	0,00 C
20/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada 20/01 10:41 CONSIG CAM FCO SANTOS	553.630.000.008.742	3.884,60 D	
20/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.427	32.804,85 D	
20/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	12.001	500,00 D	
20/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.362.572	24,18 D	
20/01/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.362.573	32,80 D	
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.248,43 C	0,00 C
23/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:46 LAILA MARIA DA ROCHA	553.630.000.006.281	300,00 D	
23/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:46 J SARCEDOTE SANTOS	553.630.000.012.351	600,50 D	
23/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:46 J SARCEDOTE SANTOS	553.630.000.012.351	820,00 D	
23/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	12.301	75,92 D	
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	12.302	300,00 D	
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.096,42 C	0,00 C
24/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada 24/01 15:12 CLEDIANA MARIA DE SOUSA	553.285.000.010.071	1.796,76 D	
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.796,76 C	0,00 C
25/01/2023		3630	99015	470 Transferência enviada 25/01 09:20 MELQUISEDEQUE SOUSA BRIT	553.350.000.024.115	100,00 D	
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C

27/01/2023	3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	430,00 D	
			27/01 11:33 FRANCISCO GIOVANE SOUSA			
27/01/2023	3630	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.069.118	4.550,00 D	
			27/01 11:33 ISMAILLE A BARROS SOUSA			
27/01/2023	3630	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
			27/01 11:33 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
27/01/2023	3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.012.666	300,00 D	
			27/01 11:33 TIAGO RAMON DA SILVA			
27/01/2023	3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.014.977	1.042,44 D	
			27/01 11:33 PREF MUN FCO SANTOS DIVE			
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	4.700,00 D	
			27/01 11:35 J P A SANTOS CONTABILIDADE			
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.702	1.062,99 D	
			27/01 11:38 FSANTOSPREV			
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.703	69,90 D	
			27/01 11:39 JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA			
27/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.116.411	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.782,33 C	0,00 D
31/01/2023	3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.010.176	962,50 D	
			31/01 13:07 MARIZA DOS SANTOS LIMA C			
31/01/2023	3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.014.977	24,28 D	
			31/01 13:07 PREF MUN FCO SANTOS DIVE			
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	986,76 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479047 TIAGO RAMON SILVA.