



Extrato de Conta Corrente

G3380206590207621
02/08/2023 07:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 43366-7CAMARA MUNICIPAL DE FRANC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.053,30 D	
				260 0001 03804137369 YSAMARA ROSA DOS			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.059.650	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.064,80 C	0,00 C
05/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.458	1.135,20 D	
				05/07 14:47 LUAN BRUNO DE SOUSA SILV			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.135,20 C	0,00 C
10/07/2023		3630	99015	870 Transferência recebida	553.630.000.014.976	87.919,67 C	
				10/07 10:04 PREF MUN FCO SANTOS FPM			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.919,67 D	0,00 C
13/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	300,00 D	
				13/07 09:25 STS INFORMATICA LTDA			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
14/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.012.666	600,00 D	
				14/07 09:21 TIAGO RAMON DA SILVA			
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.513	36.273,63 D	
17/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	4.700,00 D	
				17/07 09:01 J P A SANTOS CONTABILIDADE			
17/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.981.200.138.348	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
17/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.981.100.161.899	27,44 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.981.100.161.900	36,27 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.047,34 C	0,00 C
18/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	430,00 D	
				18/07 11:53 FRANCISCO GIOVANE SOUSA			
18/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.069.118	4.550,00 D	
				18/07 11:53 ISMAILLE A BARROS SOUSA			
18/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.025.897	2.813,00 D	
				18/07 11:53 JOSE E RODRIGUES			
18/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.742	3.860,79 D	
				18/07 11:53 CONSIG CAM FCO SANTOS			
18/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.014.977	1.085,82 D	
				18/07 11:53 PREF MUN FCO SANTOS DIVE			
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	69,90 D	
				JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.809,51 C	0,00 C
20/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
				20/07 08:48 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
20/07/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	72.001	88,54 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	127,53 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822,07 C	0,00 C
24/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.012.351	1.630,59 D	
				24/07 08:48 J SARCEDOTE SANTOS			
24/07/2023		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.012.351	921,12 D	

24/07 08:48 J SARCEDOTE SANTOS					
24/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.401	1.062,17 D
24/07 08:59 FSANTOSPREV					
24/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.613,88 C 0,00 C
25/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.009.790		1.000,00 D
25/07 08:02 ANJOS & BRITO COMBUSTIVE					
25/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.017.500		1.454,50 D
25/07 13:06 JOSE WENDEL 07989160366					
25/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.118.770		10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023					
25/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.464,50 C 0,00 C
26/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.716.000.113.118		2.950,00 D
26/07 11:52 AF BRITO MOREIRA - ME					
26/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.285	9.418,00 D
26/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.071.100.284.616		9,80 D
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.071.100.284.617		9,41 D
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.387,21 C 0,00 C
27/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.010.176		863,00 D
27/07 11:49 MARIZA DOS SANTOS LIMA C					
27/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	863,00 C 0,00 C
31/07/2023	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.014.977		141,60 D
31/07 10:24 PREF MUN FCO SANTOS DIVE					
31/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	141,60 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG479047 TIAGO RAMON DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088