



### Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 43366-7CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		3630	99015	870 Transferência recebida	553.630.000.014.976	95.032,56 C	
				10/01 10:16 PREF MUN FCO SANTOS FPM			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	95.032,56 D	0,00 C
24/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	430,00 D	
				24/01 12:18 FRANCISCO GIOVANE SOUSA			
24/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.077.167	145,00 D	
				24/01 12:38 E CERTIFICADORA LTDA			
24/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.077.167	215,00 D	
				24/01 12:38 E CERTIFICADORA LTDA			
24/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
				24/01 12:10 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
24/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	330,00 D	
				24/01 12:44 STS INFORMATICA LTDA			
24/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.462	38.204,22 D	
24/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.241.100.234.387	27,44 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.241.100.234.388	38,20 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.995,86 C	0,00 C
25/01/2024		3630	99020	870 Transferência recebida	603.630.000.014.072	2.034,21 C	
				25/01 12:03 JOSE JOAO DE LIMA JUNIOR			
25/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.742	4.269,43 D	
				25/01 10:38 CONSIG CAM FCO SANTOS			
25/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.725	2.034,21 D	
25/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.246.929	1,96 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.251.100.246.930	2,03 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.273,42 C	0,00 C
26/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	480,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.006.283	900,00 D	
				26/01 15:51 IVANO FRANCISCO DE SOUSA			
26/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.007.306	300,00 D	
				26/01 15:51 MIRIAN MARIA R BATISTA			
26/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.011.997	150,00 D	
				26/01 15:52 MARIA E RODRIGUES VERAS			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	480,00 D	
				260 0001 03092261399 LUIS FIRMINO DE S			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.226.463	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.362,00 C	0,00 C
31/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.115	3.772,00 D	
				31/01 15:28 MELQUISEDEQUE SOUSA BRIT			
31/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.024.115	570,00 D	
				31/01 15:28 MELQUISEDEQUE SOUSA BRIT			
31/01/2024		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.012.608	9.560,00 D	
				31/01 15:28 EMANUEL S N - ME			
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	480,00 D	
				104 0639 05171732396 MICHELLY KAROLINY			

31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	1.333,48 D
31/01 15:50 FSANTOSPREV				
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.308.594	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.727,48 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH412127 KAIAME TEILLA DE JESUS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088