



Extrato de Conta Corrente

G3350108091638661
01/08/2023 08:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			118.121,38 C
03/07/2023		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	881.841.100.014.803	5,20 D	118.116,18 C
				Cobrança referente 30/06/2023			
11/07/2023		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	106.405,49 C	
				11/07 09:56 PREF MUN CONGO FPM			
11/07/2023		2697	99015 470	Transferência enviada	551.144.000.019.088	2.000,00 D	
				11/07 11:16 SELNARA LIMA NASCIMENTO			
11/07/2023		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.015.986	1.384,53 D	
				11/07 08:16 ANA MARCELA J PEREIRA			
11/07/2023		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.774,54 D	
				11/07 08:16 ROSEANNE M P OLIVEIRA			
11/07/2023		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.774,54 D	
				11/07 08:16 FABIANO FERNANDES LACOS			
11/07/2023		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.774,54 D	
				11/07 08:16 JUCELIO QUINTANS DA SILV			
11/07/2023		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.774,54 D	
				11/07 08:16 SEBASTIAO DA SILVA			
11/07/2023		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.774,54 D	
				11/07 08:16 JOSE ROBERTO DA SILVA			
11/07/2023		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.022.914	5.256,13 D	
				11/07 08:16 ADERALDO PEREIRA NETTO			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.101	3.812,74 D	
				237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.102	3.812,74 D	
				237 1898 0428868416 MARIA DA CONCEICA			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.103	2.741,61 D	
				104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.104	2.690,17 D	
				260 0001 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.105	2.690,17 D	
				237 1898 05598638452 ARIOSTO FEITOSA D			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.106	1.535,35 D	
				237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.107	1.220,73 D	
				260 0001 09866838412 WILLIANS DOS SANT			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.108	700,00 D	
				260 0001 042934114000159 GUTTYNAIDE FI			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.211.767	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.211.768	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.211.769	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.211.770	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.211.771	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.211.772	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.211.773	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			

11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.211.774	11,50 D	177.712,80 C
		Cobrança referente 11/07/2023			
13/07/2023	2697	99015 470 Transferência enviada	551.144.000.015.338	4.700,00 D	
		13/07 10:02 JEFFERSON SOUSA SANTOS			
13/07/2023	2697	99015 470 Transferência enviada	551.144.000.027.510	3.000,00 D	170.012,80 C
		13/07 10:02 AGENCIA CONECTADO			
14/07/2023	2697	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.117.322	1.340,00 D	
		14/07 10:59 IMPORT INFORMATICA LTDA			
14/07/2023	2697	99015 470 Transferência enviada	551.144.000.008.311	4.700,00 D	
		14/07 10:59 JOILTO GONCALVES DE BRIT			
14/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	71.401	93,77 D	163.879,03 C
		CAGEPA RECEBIMENTO			
17/07/2023	2697	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.146.008	682,50 D	163.196,53 C
		17/07 12:13 MAXIMA SERVICOS EM TECNO			
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	93,57 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
20/07/2023	0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	138,48 D	162.964,48 C
		SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
21/07/2023	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.011.079	500,50 D	
		21/07 08:07 LUCAS & LUCAS LTDA			
21/07/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.154	1.107,31 D	161.356,67 C
24/07/2023	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.018.858	80,00 D	
		24/07 09:54 DOMINGOS JOSE DOS SANTOS			
24/07/2023	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	2.819,06 D	
		24/07 10:08 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.401	200,00 D	
		756 4293 037776741000179 ROMILDO E RAI			
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.402	220,00 D	
		237 1898 09536674483 JOALLISON MANOEL			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.204	11,50 D	
		Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.205	11,50 D	158.014,61 C
		Cobrança referente 24/07/2023			
25/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.501	16.388,48 D	141.626,13 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.601	160,00 D	
		756 4293 018026909000184 JOSE ROMILDO			
26/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.010	11,50 D	141.454,63 C
		Cobrança referente 26/07/2023			
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			141.454,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088