



## Extrato de Conta Corrente

G3381009162862241  
10/08/2022 09:23:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 43366-7CAMARA MUNICIPAL DE FRANC  
Período do extrato 07/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.005.486	150,00 D	
		06/07 3630 5486-0 PEDRO FRANSUES			
06/07/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.007.916	90,00 D	
		06/07 3630 7916-2 LINDOMAR FRANC			
06/07/2022		Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	553.630.000.014.976	72.428,54 C	
		11/07 3630 14976-4 PREF MUN FCO S			
11/07/2022		+ Pix - Enviado	71.101	3.755,00 D	
		11/07 11:51 J P A SANTOS CONTABILIDADE			
11/07/2022		+ Tarifa Pix Enviado	861.921.201.419.303	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
11/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.663,54 D	0,00 C
19/07/2022		+ Transferência enviada	550.254.000.017.201	344,00 D	
		19/07 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
19/07/2022		+ Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
		19/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
19/07/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.007.933	3.650,00 D	
		19/07 3630 7933-2 NELSON JEREISS			
19/07/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.008.742	3.624,69 D	
		19/07 3630 8742-4 CONSIG CAM FCO			
19/07/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.014.977	54,00 D	
		19/07 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
19/07/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.014.977	1.017,78 D	
		19/07 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
19/07/2022		Folha de Pagamento	19.511	33.412,77 D	
19/07/2022		+ Pix - Enviado	71.901	1.358,00 D	
		19/07 10:36 Maria José de Deus			
19/07/2022		+ Pix - Enviado	71.902	69,90 D	
		19/07 10:37 JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA			
19/07/2022		+ Pagamento de Boleto	71.903	83,72 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/07/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.001.100.215.781	26,04 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.001.100.215.782	33,41 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.001.200.122.040	11,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
19/07/2022		Resgate Automático	1.972	44.291,31 C	0,00 C
22/07/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.005.486	300,00 D	
		22/07 3630 5486-0 PEDRO FRANSUES			
22/07/2022		Folha de Pagamento	18.922	8.880,01 D	
22/07/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.031.200.140.206	11,16 D	
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.031.200.140.207	8,88 D	
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		Resgate Automático	1.972	9.200,05 C	0,00 C
28/07/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.003.407	500,00 D	
		28/07 3630 3407-X JOAO SACERDOTE			
28/07/2022		+ Transferência enviada	553.630.000.011.050	1.100,00 D	
		28/07 3630 11050-7 NELSON MALAQUI			
28/07/2022		+ Impostos	72.801	12.149,17 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			

28/07/2022	+ Pgto conta água	72.802	75,92 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
28/07/2022	+ Pix - Enviado	72.803	918,45 D	
	28/07 09:34 FSANTOSPREV			
28/07/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.091.200.090.703	9,09 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
28/07/2022	Resgate Automático	1.972	14.752,63 C	0,00 C
29/07/2022	+ Pix - Enviado	72.901	918,45 D	
	29/07 09:12 FSANTOSPREV			
29/07/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.101.200.252.816	9,09 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
29/07/2022	Resgate Automático	1.972	927,54 C	0,00 C
31/07/2022	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681307 PEDRO F SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088