



Extrato de Conta Corrente

G3381011128441761
10/03/2022 11:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 43366-7CAMARA MUNICIPAL DE FRANC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
10/02/2022		3630	99015 870	Transferência recebida	553.630.000.014.976	70.099,68 C	9.028,38 C
				10/02 3630 14976-4 PREF MUN FCO S			79.128,06 C
14/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.005.486	150,00 D	
				14/02 3630 5486-0 PEDRO FRANSUES			
14/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.007.916	90,00 D	
				14/02 3630 7916-2 LINDOMAR FRANC			
14/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.401	3.755,00 D	
				14/02 14:27 J P A SANTOS CONTABILIDADE			
14/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.451.200.156.812	10,00 D	75.123,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
15/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.003.407	210,90 D	
				15/02 3630 3407-X JOAO SACERDOTE			
15/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.003.407	689,00 D	
				15/02 3630 3407-X JOAO SACERDOTE			
15/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.223,16 D	
18/02/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	1.200.606.779	1.672,56 C	0,00 C
				18/02 11:38 Tipo da conta invalido.			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.017.201	344,00 D	
				18/02 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.007.933	3.650,00 D	
				18/02 3630 7933-2 NELSON JEREISS			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.742	2.906,40 D	
				18/02 3630 8742-4 CONSIG CAM FCO			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.014.977	54,00 D	
				18/02 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
18/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.014.977	1.017,78 D	
				18/02 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
18/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.802	32.458,50 D	
18/02/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	21.801	75,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.802	1.358,00 D	
				18/02 11:35 MARIA JOSE DE DEUS			
18/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.803	69,90 D	
				18/02 11:38 JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA			
18/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.804	1.672,56 D	
				18/02 11:38 MARCOS RIAN DE DEUS BEZERR			
18/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.805	167,01 D	
				18/02 11:39 FSANTOSPREV			
18/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.806	918,45 D	
				18/02 11:40 FSANTOSPREV			
18/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.807	1.672,56 D	
				18/02 12:18 MARCOS RIAN DE DEUS BEZERR			
18/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.491.200.399.886	24,18 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.491.200.399.887	32,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.491.200.517.313	41,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
18/02/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.790,89 C	0,00 C
25/02/2022		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.011.050	689,49 D	

25/02 3630 11050-7 NELSON MALAQUI					
25/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	22.501	235,92 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
25/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	925,41 C
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C
					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