



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 43366-7CAMARA MUNICIPAL DE FRANC
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/04/2022 | | 3630 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.630.000.005.486 | 300,00 D | |
| | | | | 08/04 3630 5486-0 PEDRO FRANSUES | | | |
| 08/04/2022 | | 3630 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.630.000.007.916 | 90,00 D | |
| | | | | 08/04 3630 7916-2 LINDOMAR FRANC | | | |
| 08/04/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 390,00 C | 0,00 C |
| 13/04/2022 | | 3630 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.630.000.014.976 | 70.099,68 C | |
| | | | | 13/04 3630 14976-4 PREF MUN FCO S | | | |
| 13/04/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 41.301 | 3.755,00 D | |
| | | | | 13/04 14:50 J P A SANTOS CONTABILIDADE | | | |
| 13/04/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 831.031.200.483.831 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022 | | | |
| 13/04/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 66.334,68 D | 0,00 C |
| 19/04/2022 | | 3630 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.630.000.014.977 | 54,00 D | |
| | | | | 19/04 3630 14977-2 PREF MUN FCO S | | | |
| 19/04/2022 | | 3630 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.630.000.014.977 | 1.017,78 D | |
| | | | | 19/04 3630 14977-2 PREF MUN FCO S | | | |
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.071,78 C | 0,00 C |
| 20/04/2022 | | 3630 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.254.000.017.201 | 344,00 D | |
| | | | | 20/04 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV | | | |
| 20/04/2022 | | 3630 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.254.000.053.179 | 300,00 D | |
| | | | | 20/04 0254 53179-0 PAULO XAVIER B | | | |
| 20/04/2022 | | 3630 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.006.746 | 606,00 D | |
| | | | | 20/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL | | | |
| 20/04/2022 | | 3630 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.630.000.007.933 | 3.650,00 D | |
| | | | | 20/04 3630 7933-2 NELSON JEREISS | | | |
| 20/04/2022 | | 3630 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.630.000.008.742 | 3.580,35 D | |
| | | | | 20/04 3630 8742-4 CONSIG CAM FCO | | | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 39.859 | 33.457,11 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 42.001 | 75,92 D | |
| | | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 42.002 | 69,90 D | |
| | | | | 20/04 11:02 JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA | | | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 42.003 | 1.358,00 D | |
| | | | | 20/04 11:03 MARIA JOSE DE DEUS | | | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 42.004 | 918,45 D | |
| | | | | 20/04 11:03 FSANTOSPREV | | | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 851.101.300.055.531 | 26,04 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/04/2022 | | | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 851.101.300.055.532 | 33,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/04/2022 | | | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 881.101.300.135.163 | 20,09 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022 | | | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.439,31 C | 0,00 C |
| 22/04/2022 | | 3630 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.630.000.011.050 | 1.200,00 D | |
| | | | | 22/04 3630 11050-7 NELSON MALAQUI | | | |
| 22/04/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.200,00 C | 0,00 C |
| 29/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 42.901 | 105,18 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER | | | |
| 29/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.902 | 12.149,17 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | |
|------------|------|------------------------------|-------|-------------|--------|
| 29/04/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.254,35 C | 0,00 C |
| 30/04/2022 | 0000 | 00000 999 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