



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 43366-7CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.003.407	319,00 D	
				03/05 3630 3407-X JOAO SACERDOTE			
03/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.003.407	591,00 D	
				03/05 3630 3407-X JOAO SACERDOTE			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	910,00 C	0,00 C
10/05/2022		3630	99015	870 Transferência recebida	553.630.000.014.976	70.099,68 C	
				10/05 3630 14976-4 PREF MUN FCO S			
10/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.005.486	150,00 D	
				10/05 3630 5486-0 PEDRO FRANSUES			
10/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.007.916	90,00 D	
				10/05 3630 7916-2 LINDOMAR FRANCO			
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.859,68 D	0,00 C
11/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	3.755,00 D	
				11/05 11:30 J P A SANTOS CONTABILIDADE			
11/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.755,00 C	0,00 C
19/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	344,00 D	
				19/05 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
19/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
				19/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
19/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.007.933	3.650,00 D	
				19/05 3630 7933-2 NELSON JEREISS			
19/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.742	3.580,35 D	
				19/05 3630 8742-4 CONSIG CAM FCO			
19/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.014.977	54,00 D	
				19/05 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
19/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.014.977	1.017,78 D	
				19/05 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
19/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.839	33.457,11 D	
19/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	51.901	75,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
19/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	80,78 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	1.358,00 D	
				19/05 12:34 MARIA JOSE DE DEUS			
19/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.904	918,45 D	
				19/05 12:35 FSANTOSPREV			
19/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.391.100.252.119	26,04 D	
				Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.391.100.252.120	33,45 D	
				Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.201,88 C	0,00 C
25/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.005.486	150,00 D	
				25/05 3630 5486-0 PEDRO FRANSUES			
25/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	69,90 D	
				25/05 10:45 JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA			
25/05/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.451.201.038.684	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
25/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,90 C	0,00 C
27/05/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.011.050	850,00 D	
				27/05 3630 11050-7 NELSON MALAQUI			

27/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.701	12.149,17 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.702	918,45 D
27/05 15:52 FSANTOSPREV				
27/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.471.200.116.047	9,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022				
27/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.926,71 C 0,00 C
31/05/2022	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