



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 43366-7CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		3630	99015 870 Transferência recebida	553.630.000.014.976	72.428,54 C	
			10/06 3630 14976-4 PREF MUN FCO S			
10/06/2022		3630	99015 870 Transferência recebida	553.630.000.014.976	11.644,30 C	
			10/06 3630 14976-4 PREF MUN FCO S			
10/06/2022		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.005.486	300,00 D	
			10/06 3630 5486-0 PEDRO FRANSUES			
10/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.001	3.755,00 D	
			10/06 15:18 J P A SANTOS CONTABILIDADE			
10/06/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.611.201.135.548	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.007,84 D	0,00 C
17/06/2022		3630	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	344,00 D	
			17/06 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
17/06/2022		3630	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
			17/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
17/06/2022		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.005.486	150,00 D	
			17/06 3630 5486-0 PEDRO FRANSUES			
17/06/2022		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.007.916	90,00 D	
			17/06 3630 7916-2 LINDOMAR FRANCO			
17/06/2022		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.007.933	3.650,00 D	
			17/06 3630 7933-2 NELSON JEREISS			
17/06/2022		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.008.742	3.624,69 D	
			17/06 3630 8742-4 CONSIG CAM FCO			
17/06/2022		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.014.977	1.017,78 D	
			17/06 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
17/06/2022		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.014.977	54,00 D	
			17/06 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
17/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.566	33.412,77 D	
17/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	62,24 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
17/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.702	1.358,00 D	
			17/06 12:47 MARIA JOSE DE DEUS			
17/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.703	69,90 D	
			17/06 12:48 JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA			
17/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.433.787	26,04 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.681.200.433.788	33,41 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.617.046	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
17/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.509,83 C	0,00 C
21/06/2022		3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.011.050	1.300,00 D	
			21/06 3630 11050-7 NELSON MALAQUI			
21/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
24/06/2022		0000	13105 375 Impostos	62.401	12.149,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/06/2022		0000	13105 361 Pqto conta água	62.402	75,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
24/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.403	918,45 D	
			24/06 08:19 FSANTOSPREV			

24/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.751.200.123.554	9,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022				
24/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.152,63 C 0,00 C
28/06/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.003.407	347,70 D
28/06 3630 3407-X JOAO SACERDOTE				
28/06/2022	3630	99015 470 Transferência enviada	553.630.000.003.407	364,00 D
28/06 3630 3407-X JOAO SACERDOTE				
28/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	711,70 C 0,00 C
30/06/2022	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