



Extrato de Conta Corrente

G3380704420005341
07/04/2022 06:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 43366-7CAMARA MUNICIPAL DE FRANC
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	135,00 D	
				07/03 10:44 RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL			
07/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.661.202.284.746	1,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,33 C	0,00 C
11/03/2022		3630	99015	870 Transferência recebida	553.630.000.014.976	70.099,68 C	
				11/03 3630 14976-4 PREF MUN FCO S			
11/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	3.755,00 D	
				11/03 15:35 J P A SANTOS CONTABILIDADE			
11/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.701.200.550.757	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
11/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.334,68 D	0,00 C
18/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.223	33.457,11 D	
18/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.344.603	26,04 D	
				Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.771.100.344.604	33,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.516,60 C	0,00 C
21/03/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	344,00 D	
				21/03 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
21/03/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
				21/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
21/03/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.007.916	90,00 D	
				21/03 3630 7916-2 LINDOMAR FRANC			
21/03/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.007.933	3.650,00 D	
				21/03 3630 7933-2 NELSON JEREISS			
21/03/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.008.742	3.580,35 D	
				21/03 3630 8742-4 CONSIG CAM FCO			
21/03/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.014.977	54,00 D	
				21/03 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
21/03/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.014.977	1.017,78 D	
				21/03 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
21/03/2022		0000	13105	361 Pgio conta água	32.101	75,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
21/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	69,90 D	
				21/03 11:03 JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA			
21/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103	1.358,00 D	
				21/03 11:04 MARIA JOSE DE DEUS			
21/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.801.200.168.453	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.856,95 C	0,00 C
22/03/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.201	12.229,35 D	
				GPS- Ident.: 860058000105 - 02/2022			
22/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.229,35 C	0,00 C
23/03/2022		0000	13105	375 Impostos	32.301	12.149,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.149,17 C	0,00 C
24/03/2022		3630	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.011.050	502,00 D	
				24/03 3630 11050-7 NELSON MALAQUI			

28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.801	103,67 D
BANCO DO BRASIL				
28/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103,67 C 0,00 C
31/03/2022	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