



## Extrato de Conta Corrente

G3361609515063761  
16/11/2022 10:00:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 43366-7CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		3630	99015 470 Transferência enviada 04/10 0254 53179-0 PAULO XAVIER B	550.254.000.053.179	7.256,20 D	
04/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.256,20 C	0,00 C
11/10/2022		3630	99015 870 Transferência recebida 11/10 3630 14976-4 PREF MUN FCO S	553.630.000.014.976	72.428,54 C	
11/10/2022		3630	99015 470 Transferência enviada 11/10 3630 5486-0 PEDRO FRANSUES	553.630.000.005.486	300,00 D	
11/10/2022		3630	99015 470 Transferência enviada 11/10 3630 9737-3 EMICLEIA SMITY	553.630.000.009.737	300,00 D	
11/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	101.101	650,00 D	
11/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.178,54 D	0,00 C
13/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035841878000134 J P A SANTOS	101.301	3.755,00 D	
13/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2022	822.861.200.256.723	11,00 D	
13/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.766,00 C	0,00 C
18/10/2022		3630	99015 470 Transferência enviada 18/10 3285 206236-4 O DIA AGENCIA	553.285.000.206.236	190,00 D	
18/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	190,00 C	0,00 C
20/10/2022		3630	99015 470 Transferência enviada 20/10 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV	550.254.000.017.201	344,00 D	
20/10/2022		3630	99015 470 Transferência enviada 20/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	606,00 D	
20/10/2022		3630	99015 470 Transferência enviada 20/10 3630 7933-2 NELSON JEREISS	553.630.000.007.933	3.650,00 D	
20/10/2022		3630	99015 470 Transferência enviada 20/10 3630 8742-4 CONSIG CAM FCO	553.630.000.008.742	3.159,82 D	
20/10/2022		3630	99015 470 Transferência enviada 20/10 3630 14977-2 PREF MUN FCO S	553.630.000.014.977	1.017,78 D	
20/10/2022		3630	99015 470 Transferência enviada 20/10 3630 14977-2 PREF MUN FCO S	553.630.000.014.977	90,36 D	
20/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.918	33.877,64 D	
20/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	102.001	109,72 D	
20/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/10 15:54 Maria José de Deus	102.002	1.358,00 D	
20/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/10 15:54 FSANTOSPREV	102.003	918,45 D	
20/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/10 15:55 JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA	102.004	69,90 D	
20/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/10 15:55 Léo Bruno da Silva	102.005	1.175,64 D	
20/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2022	872.931.200.011.818	26,04 D	
20/10/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/10/2022	872.931.200.011.819	33,87 D	
20/10/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	872.931.200.564.902	30,09 D	
20/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.467,31 C	0,00 C

26/10/2022	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.005.486	150,00 D
			26/10 3630 5486-0 PEDRO FRANSUES		
26/10/2022	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.007.916	90,00 D
			26/10 3630 7916-2 LINDOMAR FRANCO		
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.601	600,00 D
			IMPrensa NACIONAL		
26/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	840,00 C 0,00 C
27/10/2022	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.011.946	150,00 D
			27/10 3630 11946-6 MARCIA M SOUSA		
27/10/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	102.701	75,92 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
27/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	225,92 C 0,00 C
28/10/2022	3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.011.050	1.200,35 D
			28/10 3630 11050-7 NELSON MALAQUI		
28/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.200,35 C 0,00 C
31/10/2022	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