



Extrato conta corrente

G3332010087074871
20/04/2021 10:14:53

Clientes - Conta atual

Agência 3630-7
Conta corrente 43366-7 CAMARA MUNICIPAL DE FRANC
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			5.519,68 C
01/03/2021		+ Pagamento conta luz Equatorial Piauí	30.101	118,52 D	5.401,16 C
05/03/2021		+ Transferência enviada 05/03 3630 3407-X JOAO SACERDOTE	553.630.000.003.407	451,00 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada 05/03 3630 3407-X JOAO SACERDOTE	553.630.000.003.407	346,00 D	4.604,16 C
10/03/2021		+ Transferência recebida 10/03 3630 14976-4 PREF MUN FCO S	553.630.000.014.976	53.717,49 C	
10/03/2021		+ Transferência recebida 10/03 3630 14976-4 PREF MUN FCO S	553.630.000.014.976	401,82 C	
10/03/2021		+ Transferência recebida 10/03 3630 14976-4 PREF MUN FCO S	553.630.000.014.976	401,82 C	59.125,29 C
12/03/2021		+ PIX -Enviado 12/03 09:16 ELIS REJANE DE SOUSA ROCH	31.201	2.208,00 D	56.917,29 C
18/03/2021		Folha de Pagamento	18.744	26.678,98 D	30.238,31 C
19/03/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/03/2021	850.781.100.119.015	20,40 D	30.217,91 C
23/03/2021		+ Transferência enviada 23/03 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV	550.254.000.017.201	344,00 D	
23/03/2021		+ Transferência enviada 23/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
23/03/2021		+ Transferência enviada 23/03 3350 2112-1 GNT NET	553.350.000.002.112	69,90 D	
23/03/2021		+ Transferência enviada 23/03 3350 82000-8 J P SANTOS CON	553.350.000.082.000	3.755,00 D	
23/03/2021		+ Transferência enviada 23/03 3630 7933-2 NELSON JEREISS	553.630.000.007.933	3.650,00 D	
23/03/2021		+ Transferência enviada 23/03 3630 8742-4 CONSIG CAM FCO	553.630.000.008.742	3.311,14 D	
23/03/2021		+ Transferência enviada 23/03 3630 14977-2 PREF MUN FCO S	553.630.000.014.977	12,00 D	
23/03/2021		+ Transferência enviada 23/03 3630 14977-2 PREF MUN FCO S	553.630.000.014.977	540,87 D	
23/03/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.301	9.567,72 D	
23/03/2021		+ Pagamento conta luz Equatorial Piauí	32.302	108,52 D	
23/03/2021		+ Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	32.303	63,19 D	
23/03/2021		+ Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	32.304	39,78 D	
23/03/2021		+ Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	32.305	68,66 D	
23/03/2021		+ PIX - Enviado 23/03 10:41 FSANTOS-PREV	32.306	800,36 D	6.786,77 C
31/03/2021		+ PIX - Enviado 31/03 07:48 ELIS REJANE DE SOUSA ROCH	33.101	2.530,00 D	
31/03/2021		S A L D O			4.256,77 C