



## Extrato de Conta Corrente

G3350904450006791  
09/12/2021 06:21:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3630-7  
Conta corrente 43366-7CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.033,94 C
10/11/2021		3630	99015 870	Transferência recebida	553.630.000.014.976	53.717,49 C	
				10/11 3630 14976-4 PREF MUN FCO S			
10/11/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	111.001	3.755,00 D	
				10/11 15:08 J P A SANTOS CONTABILIDADE			
10/11/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	853.141.101.774.651	10,00 D	60.986,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
19/11/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.017.201	344,00 D	
				19/11 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV			
19/11/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.007.933	3.650,00 D	
				19/11 3630 7933-2 NELSON JEREISS			
19/11/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.008.742	3.472,17 D	
				19/11 3630 8742-4 CONSIG CAM FCO			
19/11/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.014.977	12,00 D	
				19/11 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
19/11/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.014.977	540,87 D	
				19/11 3630 14977-2 PREF MUN FCO S			
19/11/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.459	33.875,11 D	
19/11/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	111.901	69,90 D	
				19/11 09:05 GNT NET			
19/11/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.231.200.516.715	30,60 D	
				Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.231.200.516.716	33,87 D	
				Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.231.200.630.420	1,00 D	18.956,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
22/11/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
				22/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
22/11/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	112.201	68,66 D	17.788,25 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
24/11/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.003.407	312,00 D	
				24/11 3630 3407-X JOAO SACERDOTE			
24/11/2021		3630	99015 470	Transferência enviada	553.630.000.003.407	438,00 D	
				24/11 3630 3407-X JOAO SACERDOTE			
24/11/2021		0000	13105 375	Impostos	112.401	10.005,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/11/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	112.402	682,00 D	
				24/11 12:00 FSANTOSPREV			
24/11/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.281.200.133.161	6,75 D	6.344,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
26/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.601	164,29 D	6.179,99 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
30/11/2021		0000	00000 999	S A L D O			6.179,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350904450006791  
09/12/2021 06:30:31

### Cliente

Agência 3630-7  
Conta 43366-7 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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