



Extrato de Conta Corrente

G3322417278456171
24/10/2024 17:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato de 23 / 10 / 2024 até 23 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.014.055	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	
23/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário	
25/10/2024	Pix - Agendamento	102.505	R\$ 40.683,17 D	40.683,17D	
	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA				
25/10/2024	Pix - Agendamento	102.501	R\$ 3.039,63 D	43.722,80D	
	Gabriely Arruda Ribeiro				
25/10/2024	Pix - Agendamento	102.504	R\$ 1.942,68 D	45.665,48D	
	BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES				
25/10/2024	Transferência Agendada	102.509	R\$ 3.521,12 D	49.186,60D	
	25/10 LENIZETE C PAVIOSKI				
25/10/2024	Pix - Agendamento	102.503	R\$ 3.809,12 D	52.995,72D	
	DUFLES PINTO DE SOUZA				
25/10/2024	Transferência Agendada	102.507	R\$ 2.100,00 D	55.095,72D	
	25/10 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				
25/10/2024	Pix - Agendamento	102.502	R\$ 2.765,29 D	57.861,01D	
	Marcos Moreira Gomes				
25/10/2024	Transferência Agendada	102.506	R\$ 57.017,53 D	114.878,54D	
	25/10 PREF AQUIDAUANA MS C MOV				
25/10/2024	Transferência Agendada	102.510	R\$ 6.564,32 D	121.442,86D	
	25/10 CDC CONSIG CAM AQUI *				
25/10/2024	Transferência Agendada	102.508	R\$ 19.558,57 D	141.001,43D	
	25/10 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				

Invest. Resgate Autom.	969.456,14C
Saldo	600.765,52C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG523171 ANTONIO NILSON PONTIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088