



Extrato de Conta Corrente

G3382515456072881
25/04/2022 15:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 20/04/2022 até 25/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			175.994,82 C
20/04/2022		+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	690.580,63 C	
		20/04 0123 180000-0 PREF MUN AQUID			
20/04/2022		+ Impostos	42.001	75,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/04/2022		+ Impostos	42.002	13,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/04/2022		+ Pix - Enviado	42.003	3.675,00 D	
		20/04 12:07 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
20/04/2022		+ Pix - Enviado	42.004	637,00 D	
		20/04 12:07 MG ALARMES			
20/04/2022		+ Pix - Enviado	42.005	478,00 D	
		20/04 12:07 MUNDO DOS PAPEIS E CIA			
20/04/2022		+ Tarifa Pix Enviado	881.101.300.052.348	21,03 D	861.676,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
22/04/2022		Cheque Compensado	22.490	330,48 D	861.345,94 C
25/04/2022		+ Transferência enviada	552.609.000.002.680	2.615,46 D	
		25/04 2609 SERTAO CO 00015388606000113			
25/04/2022		S A L D O			858.730,48 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
29/04/2022	Transferência Agendada	42.903 R\$	7.299,33 D
29/04/2022	Transferência Agendada	42.902 R\$	3.060,32 D
29/04/2022	Transferência Agendada	42.901 R\$	1.212,00 D

Saldo	858.730,48C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/04/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088