

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338230800071316010
23/09/2025 08:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2025		4970	11042	103 Cheque Pago Outra Agência	850.247	320,00 D	
				22/09 00:00 PSO JAU SP			
22/09/2025		4970	11042	103 Cheque Pago Outra Agência	850.248	185,00 D	
				22/09 00:00 PSO JAU SP			
22/09/2025		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	180,32 D	
				SEM PARAR			
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685,32 C	0,00 C
23/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
30/09/2025	TELEFONE	93.002	R\$ 104,10 D	
	TIM S/A			
30/09/2025	PAG BOLETO	93.001	R\$ 467,92 D	572,02 D
	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
10/10/2025	PGTO AGUA	101.003	R\$ 48,04 D	
	SAAEDOCO			
10/10/2025	PGTO AGUA	101.002	R\$ 48,04 D	
	SAAEDOCO			
10/10/2025	PAG BOLETO	101.001	R\$ 1.317,04 D	1.413,12 D
	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC			
15/10/2025	PAG BOLETO	101.501	R\$ 240,00 D	240,00 D
	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP			

Invest. Resgate Autom.	936.034,59 C
Saldo	936.034,59 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	936.034,59

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA.

