



## Extrato conta corrente

G338040818148894008  
04/10/2021 08:25:44

### Ciente - Conta atual

Agência 123-6  
Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 01 / 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.545	188.000,00 D	
				01/10 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.574	1.876,98 D	
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.575	2.422,94 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.101	2.940,00 D	
				01/10 11:00 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
01/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.102	619,26 D	
				GPS- Ident.: 15388606000113 - 09/2021			
01/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.741.200.243.656	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
01/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.453	3.524,29 D	
01/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.454	3.537,71 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202.931,18 C	
01/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						246.351,21 C	
Saldo						226.351,21 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/10/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/11/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático						246.351,21	

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.