



Extrato de Conta Corrente

G3321808442048911
18/03/2022 08:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 17/03/2022 até 17/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		Saldo Anterior			173.716,90 C
17/03/2022		+ Transferência enviada 17/03 0123 1694-2 FRANCISCO TAVA	550.123.000.001.694	330,48 D	
17/03/2022		+ Transferência enviada 17/03 0123 29806-9 PREFEITURA MUN	550.123.000.029.806	10.000,00 D	
17/03/2022		+ Pix - Enviado 17/03 08:39 MG ALARMES	31.701	637,00 D	
17/03/2022		+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	31.702	461,30 D	
17/03/2022		+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	31.703	497,62 D	
17/03/2022		+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	31.704	1.192,86 D	
17/03/2022		+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	31.705	1.875,70 D	
17/03/2022		+ Pgto conta água SANESUL	31.706	257,11 D	
17/03/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	31.707	13,00 D	
17/03/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	31.708	99,75 D	
17/03/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	31.709	42,09 D	
17/03/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	31.710	36,08 D	
17/03/2022		+ Pix - Enviado 17/03 13:19 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	31.711	3.713,93 D	
17/03/2022		+ Pix - Enviado 17/03 13:20 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	31.712	4.233,16 D	
17/03/2022		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	860.761.200.062.463	26,30 D	
17/03/2022		S A L D O			150.300,52 C

Saldo Atual	150.300,52C
Saldo	150.300,52C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

OBSERVAÇÕES:

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