



Extrato de Conta Corrente

G3321908462563961
19/12/2022 08:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 16/12/2022 até 18/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		Saldo Anterior			649.891,26 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.014.963	307,50 D	
		16/12 0123 14963-2 RODRIMAQ - ART			
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.014.963	222,75 D	
		16/12 0123 14963-2 RODRIMAQ - ART			
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.029.411	115,00 D	
		16/12 0123 29411-X C ALMEIDA ANDR			
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.623.000.018.346	1.980,75 D	
		16/12 0623 18346-6 FRANCISCO S PA			
16/12/2022		+ Pix - Enviado	121.601	1.303,85 D	
		16/12 09:46 REDE DE SUPERMERCADOS SANT			
16/12/2022		+ Pix - Enviado	121.602	1.679,00 D	
		16/12 09:46 REDE DE SUPERMERCADOS SANT			
16/12/2022		+ Pix - Enviado	121.603	260,70 D	
		16/12 09:46 REDE DE SUPERMERCADOS SANT			
16/12/2022		+ Pix - Enviado	121.604	1.316,70 D	
		16/12 09:46 REDE DE SUPERMERCADOS SANT			
16/12/2022		+ Pgto conta água	121.605	615,67 D	
		SANESUL			
16/12/2022		+ Pagamento de Boletó	121.606	601,49 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
16/12/2022		+ Pagamento de Boletó	121.607	1.591,16 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
16/12/2022		+ Pagamento de Boletó	121.608	2.026,03 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
16/12/2022		+ Pagamento de Boletó	121.609	558,97 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
16/12/2022		+ Pagamento de Boletó	121.610	375,47 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	2.950,00 D	
		104 0615 28714142899 ROBERTA MACIEL DA			
16/12/2022		+ Impostos	121.612	104,25 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.199.797	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	873.501.200.014.989	32,58 D	633.838,39 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
18/12/2022		S A L D O			633.838,39 C

Saldo Atual	633.838,39C
Saldo	633.838,39C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

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