



Extrato conta corrente

G336200827160447006
20/09/2021 08:30:58

Ciente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato de 17 / 09 / 2021 até 19 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.029.806	65.000,00 D	
				17/09 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.701	354,60 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.452	300,00 D	
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.654,60 C	0,00 C
19/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							532.677,89 C
Saldo							532.677,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							532.677,89

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.