



Extrato conta corrente

G337210828182776006
21/09/2021 08:30:55

Ciente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato de 20 / 09 / 2021 até 20 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2021		0123	99015	870 Transferência recebida	550.123.000.020.047	533.119,46 C	
				20/09 0123 20047-6 PREF AQUIDAUAN			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	893,82 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	1.815,25 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	467,36 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	92.004	618,06 D	
				SANESUL			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529.324,97 D	
20/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.062.135,56 C
Saldo							1.062.135,56 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							1.062.135,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.