



Extrato de Conta Corrente

G3322109043490991
21/12/2021 09:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 17/12/2021 até 20/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		Saldo Anterior			90.472,69 C
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN	550.123.000.020.045	12.812,46 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 4211 42258-4 BMZ COMERCIO D	554.211.000.042.258	2.940,00 D	
17/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15388606000113 - 13/2021	121.701	19.234,48 D	
17/12/2021		+ PIX - Enviado 17/12 09:24 AQUIDAUAN PREV	121.702	26.591,55 D	
17/12/2021		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.703	90,95 D	
17/12/2021		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.704	660,46 D	
17/12/2021		+ PIX - Enviado 17/12 11:18 AHGORA	121.705	450,00 D	
17/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.504.521	180,20 D	27.512,59 C
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 0123 180000-0 PREF MUN AQUID	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
20/12/2021		S A L D O			560.632,05 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
21/12/2021	FOLHA PAG.	0 R\$	204.202,57 D

Saldo Atual	560.632,05C
Saldo Aprovisionado no Dia	204.202,57D
Saldo	356.429,48C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

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