



## Extrato de Conta Corrente

G3332209555172241  
22/12/2021 09:58:26

### Cliente - Conta atual

Agência 123-6  
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA  
Período do extrato 21/12/2021 até 21/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		Saldo Anterior			560.632,05 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
		21/12 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	600,00 D	
		21/12 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	11.368,32 D	
		21/12 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	60,00 D	
		21/12 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	30.381,04 D	
		21/12 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	2.794,84 D	
		21/12 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	6.925,58 D	
		21/12 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
21/12/2021		Folha de Pagamento	3.106	204.202,57 D	
21/12/2021		+ PIX - Enviado	122.101	23.912,68 D	
		21/12 10:30 AQUIDAUAN PREV			
21/12/2021		+ PIX - Enviado	122.102	217,20 D	
		21/12 10:31 AQUIDAUAN PREV			
21/12/2021		+ PIX - Enviado	122.103	21.753,79 D	
		21/12 10:31 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
21/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.104	50.997,03 D	
		GPS- Ident.: 15388606000113 - 12/2021			
21/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.105	629,81 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
21/12/2021		S A L D O			205.689,19 C

Saldo Atual	205.689,19 C
Saldo	205.689,19 C
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