



Extrato de Conta Corrente

G3352810275683401
28/01/2022 10:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 26/01/2022 até 28/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		Saldo Anterior			691.284,62 C
26/01/2022		+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	12.601	344,20 D	
26/01/2022		+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	12.602	661,16 D	
26/01/2022		+ PIX - Enviado 26/01 09:56 SISTEMAWEB.PRO	12.603	700,00 D	
26/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	860.261.200.067.870	6,93 D	689.572,33 C
27/01/2022		Folha de Pagamento	2.229	236.958,12 D	452.614,21 C
28/01/2022		+ PIX - Enviado 28/01 10:31 AQUIDAUAN PREV	12.801	28.335,39 D	
28/01/2022		+ PIX - Enviado 28/01 10:32 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA	12.802	23.218,78 D	
28/01/2022		+ PIX - Enviado 28/01 10:32 AQUIDAUAN PREV	12.803	217,20 D	
28/01/2022		+ Transferência enviada 28/01 0123 7367-9 IONA CRISTINA	550.123.000.007.367	1.212,00 D	
28/01/2022		+ Transferência enviada 28/01 0123 43598-8 LENIZETE C PAV	550.123.000.043.598	3.060,32 D	
28/01/2022		+ Transferência enviada 28/01 0123 10757-3 ASS SERV CAM M	550.123.000.010.757	864,00 D	
28/01/2022		+ Transferência enviada 28/01 0123 10757-3 ASS SERV CAM M	550.123.000.010.757	6.586,50 D	
28/01/2022		+ Transferência enviada 28/01 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN	550.123.000.020.045	34.070,41 D	
28/01/2022		+ Transferência enviada 28/01 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM	550.123.031.027.013	5.735,67 D	
28/01/2022		S A L D O			349.313,94 C

Saldo	349.313,94 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

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