



Extrato de Conta Corrente

G3330209052906721
02/05/2022 09:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 29/04/2022 até 01/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			621.305,00 C
29/04/2022		+ Cheque	22.487	4.736,27 D	
		29/04 00:00 AQUIDAUANA MS			
29/04/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	11.449,31 D	
		29/04 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
29/04/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	792,00 D	
		29/04 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
29/04/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	35.296,98 D	
		29/04 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
29/04/2022		+ Transferência enviada	552.576.000.120.545	175.000,00 D	
		29/04 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
29/04/2022		Folha de Pagamento	4.831	1.611,28 D	
29/04/2022		+ Pix - Enviado	42.904	28.511,01 D	
		29/04 10:56 AQUIDAUAN PREV			
29/04/2022		+ Pix - Enviado	42.905	217,20 D	
		29/04 10:56 AQUIDAUAN PREV			
29/04/2022		+ Transferência Agendada	12.300.000.007.367	1.212,00 D	
		20/04 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
29/04/2022		+ Transferência Agendada	12.300.000.043.598	3.060,32 D	
		20/04 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
29/04/2022		+ Transferência Agendada	12.300.031.027.013	7.299,33 D	
		20/04 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
29/04/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.677.749	227,80 D	
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		Cheque Compensado	22.488	3.836,59 D	348.054,91 C
01/05/2022		S A L D O			348.054,91 C

Saldo Atual	348.054,91 C
Saldo	348.054,91 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2022

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