



Extrato de Conta Corrente

G3370208061062021
02/02/2023 08:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	1.443,00 D	
				01/02 12:52 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN			
01/02/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	7.417,46 D	
				01/02 12:52 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN			
01/02/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	30.239,59 D	
				01/02 12:49 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
01/02/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.029.943	1.457,30 D	
				01/02 10:56 RINALDO APARECIDO RODRIG			
01/02/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.060,32 D	
				01/02 12:51 LENIZETE C PAVILOSKI			
01/02/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.031.027.013	5.023,71 D	
				01/02 12:53 CDC CONSIG CAM AQUI			
01/02/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.496,79 D	
				01/02 13:03 CONTROLE CONS & INFO LTD			
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.670	5.363,66 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	3.675,00 D	
				748 0913 027441604000120 VAGNER DOS SA			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	40.226,66 D	
				01/02 12:56 AQUIDAUAN PREV			
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.103	53.028,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.088.501	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.215.403	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
01/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.551	2.813,42 D	
01/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.552	2.315,88 D	
01/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.554	3.801,28 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.384,31 C	0,00 C
02/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	454.027,90C
Saldo	454.027,90C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	53.092,42
BB RF Solidez Absol	400.935,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG523171 ANTONIO N PONTIM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088