



Extrato de Conta Corrente

G3330213190527301
02/02/2023 13:22:43

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		0123	00123 375 Impostos	20.201	233,21 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/02/2023		0123	00123 144 Pix - Enviado	20.202	217,20 D	
			02/02 11:56 AQUIDAUAN PREV			
02/02/2023		0123	00123 375 Impostos	20.203	76,70 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/02/2023		0123	00123 144 Pix - Enviado	20.204	27.900,06 D	
			02/02 13:13 AGENCIA AQUIDAUANA.MS			
02/02/2023		0123	00103 615 Pix - Rejeitado	12.300.002.393.891	27.900,06 C	
			02/02 13:13 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
02/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			527,11 D

Invest.com Resgate Autom.	454.027,90C
Saldo	453.500,79C
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
---------------------	-----------

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