



Extrato de Conta Corrente

G3310107510666861
01/08/2022 07:58:59

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 28/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2022		Folha de Pagamento	3.820	242.067,97 D	
28/07/2022		Resgate Automático	1.972	242.067,97 C	0,00 C
29/07/2022		+ Cheque	22.509	8.124,80 D	
		29/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
29/07/2022		+ Cheque	22.510	3.574,73 D	
		29/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
29/07/2022		+ Cheque	22.513	3.450,12 D	
		29/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
29/07/2022		+ Transferência Agendada	12.300.000.007.367	1.212,00 D	
		28/07 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
29/07/2022		+ Transferência Agendada	12.300.000.043.598	3.060,32 D	
		28/07 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
29/07/2022		+ Transferência Agendada	12.300.031.027.013	9.138,36 D	
		28/07 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
29/07/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.124.358	278,80 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022		Cheque Compensado	22.512	3.836,70 D	
29/07/2022		Resgate Automático	1.972	32.675,83 C	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	402.430,37C
Saldo	402.430,37C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	402.430,37
---------------------	------------

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