



Extrato de Conta Corrente

G3360313401710791
03/02/2023 13:46:52

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	14397 900	Pix - Rejeitado	3.210.002.167	27.900,06 C	
				02/02 13:13 Conta do recebedor inexist			
02/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.201	233,21 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.202	217,20 D	
				02/02 11:56 AQUIDAUAN PREV			
02/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.203	76,70 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.204	27.900,06 D	
				02/02 13:13 AGENCIA AQUIDAUANA.MS			
02/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.186.466	3,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.331.200.012.677	2,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
02/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	532,66 C	0,00 C
03/02/2023		0123	00123 144	Pix - Enviado	20.301	27.900,06 D	
				03/02 13:38 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
03/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			27.900,06 D

Invest.com Resgate Autom.
Saldo

453.703,86C
425.803,80C

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	52.580,80
BB RF Solidez Absol	401.123,06

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