



Extrato de Conta Corrente

G3310311449336061
03/03/2023 11:48:42

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
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0123	19049	002 Cheque	22.561	6.802,86 D	
				01/03 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/03/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	400,00 D	
				01/03 10:41 REINALDO F PINHEIRO			
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	28.101,13 D	
				01/03 11:00 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	298,40 D	
				01/03 11:58 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.103	217,20 D	
				01/03 12:11 AQUIDAUAN PREV			
01/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.601.100.164.508	15,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
01/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.560	2.855,69 D	
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.690,38 C	0,00 C
02/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.480	3.042,50 D	
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.201	59.760,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.802,57 C	0,00 C
03/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 598.071,32C
Saldo 598.071,32C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2023
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 193.497,27
BB RF Solidez Absol 404.574,05

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