



## Extrato de Conta Corrente

G3340613423473861  
06/02/2023 13:53:20

### 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    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 20.301              | 27.900,06 D  |        |
|               |               |            |           | 03/02 13:38 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA |                     |              |        |
| 03/02/2023    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 820.341.100.238.771 | 10,00 D      |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023 |                     |              |        |
| 03/02/2023    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 27.910,06 C  | 0,00 C |
| 06/02/2023    |               | 0123       | 00123 375 | Impostos                               | 20.601              | 75,00 D      |        |

| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA         |      |           |   |            |
|-----------------------------------|------|-----------|---|------------|
| 06/02/2023                        | 0123 | 00002 250 | Folha de Pagamento                        | 1.916,59 D |
| 06/02/2023                        | 0123 | 00123 470 | Transferência enviada 550.123.000.006.574 | 2.904,80 D |
| 06/02 13:48 LUIZ JOSUE BARANCELLI |      |           |   |            |
| 06/02/2023                        | 0000 | 00000 999 | S A L D O                                 | 4.896,39 D |

|                           |  |  |  |             |
|---------------------------|--|--|--|-------------|
| Invest.com Resgate Autom. |  |  |  | 425.990,54C |
| Saldo                     |  |  |  | 421.094,15C |
| 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 | 24.680,69  |
| BB RF Solidez Absol | 401.309,85 |

-----  
-----

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