



Extrato de Conta Corrente

G3320612100300531
06/03/2023 12:14:00

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	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.621.200.236.107	3,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
06/03/2023		0123	00123 375 Impostos	30.601	75,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/03/2023		0123	00123 144 Pix - Enviado	30.602	3.675,00 D	
			06/03 10:52 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
06/03/2023		0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.006.574	2.904,80 D	
			06/03 12:02 LUIZ JOSUE BARANCELLI			
06/03/2023		0123	00123 375 Impostos	30.603	95,20 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			6.750,00 D

Invest.com Resgate Autom.	598.326,35C
Saldo	591.576,35C
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	193.571,56
BB RF Solidez Absol	404.754,79

Transação efetuada com sucesso por: JG523171 ANTONIO N PONTIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

