



Extrato de Conta Corrente

G3321211538771711
12/04/2023 11:56:55

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
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0123	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:37 LUIZ JOSUE BARANCELLI	550.123.000.006.574	2.904,80 D	
03/04/2023		0123	99015	470 Transferência enviada 03/04 13:26 ADRIANA CALZA CANUTO ME	550.123.000.013.224	2.609,00 D	
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.301	59.748,11 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 11:52 ROBERTA MACIEL DA SILVA	40.302	1.700,00 D	
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	40.303	95,20 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 13:42 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI	40.304	1.075,42 D	
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	830.931.200.033.961	10,00 D	
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	830.931.200.033.962	20,00 D	
03/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.568	2.699,81 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.862,34 C	0,00 C
04/04/2023		0123	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:41 AQUIDAUANA PREFEITURA	550.123.000.016.230	17.500,00 D	
04/04/2023		0123	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:32 RINALDO APARECIDO RODRIG	550.123.000.029.943	6.453,90 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	40.401	24,00 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	40.402	75,00 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 10:27 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA	40.403	3.675,00 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 10:28 Mg Alarmes Ltda Me	40.404	1.176,00 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.903,90 C	0,00 C
05/04/2023		0123	99015	470 Transferência enviada 05/04 08:30 RODRIMAQ - ARTIGOS PARA	550.123.000.014.963	4.244,52 D	
05/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.501	702,22 D	
05/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.502	103,77 D	
05/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	820.951.200.281.629	20,00 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.070,51 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	41.001	562,45 D	
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,45 C	0,00 C
12/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 796.439,23C
Saldo 796.439,23C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 28/04/2023
IOF * 0,00

Data de Debito de IOF

02/05/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

84.724,06

BB RF Solidez Absol

711.715,17

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