



Extrato de Conta Corrente

G3371509444537471
15/02/2023 09:49:17

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	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.006.574	2.904,80 D	

06/02 13:48 LUIZ JOSUE BARANCELLI					
06/02/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.027 1.916,59 D
06/02/2023	0000	13105	375	Impostos	20.601 75,00 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
06/02/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 4.896,39 C 0,00 C
07/02/2023	0123	99015	470	Transferência enviada	550.123.000.020.045 95,20 D
07/02 10:55 PREF AQUIDAUANA MS C MOV					
07/02/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.381.200.271.606 3,40 D
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	22.556 8.069,39 D
07/02/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 8.167,99 C 0,00 C
08/02/2023	0123	99015	470	Transferência enviada	550.014.000.042.171 780,00 D
08/02 13:20 WANDERSON S GALVAO ME					
08/02/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 780,00 C 0,00 C
14/02/2023	0123	99015	470	Transferência enviada	550.123.000.001.694 400,00 D
14/02 14:01 FRANCISCO TAVARES CAMARA					
14/02/2023	0123	99015	470	Transferência enviada	550.123.000.039.415 2.000,00 D
14/02 13:43 CLERITON A FERREIRA					
14/02/2023	0123	99015	470	Transferência enviada	550.123.000.044.532 2.000,00 D
14/02 13:47 MARCOS M GOMES					
14/02/2023	0123	99015	470	Transferência enviada	550.123.000.044.533 2.000,00 D
14/02 13:46 REINALDO F PINHEIRO					
14/02/2023	0123	99015	470	Transferência enviada	550.123.000.044.548 400,00 D
14/02 14:03 HUMBERTO A FLEITAS TORRE					
14/02/2023	0123	99015	470	Transferência enviada	550.123.000.044.577 2.000,00 D
14/02 13:45 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL					
14/02/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 8.800,00 C 0,00 C
15/02/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	404.692,09C
Saldo	404.692,09C
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	2.067,13
BB RF Solidez Absol	402.624,96

 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