



Extrato de Conta Corrente

G3373110266131421
31/10/2022 10:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 27/10/2022 até 30/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		Folha de Pagamento	3.127	211.051,23 D	
27/10/2022		Resgate Automático	1.972	211.051,23 C	0,00 C
28/10/2022		+ Transferência Agendada 27/10 0123 7367-9 IONA CRISTINA	12.300.000.007.367	1.212,00 D	
28/10/2022		+ Transferência Agendada 27/10 0123 10757-3 ASS SERV CAM M	12.300.000.010.757	1.080,00 D	
28/10/2022		+ Transferência Agendada 27/10 0123 10757-3 ASS SERV CAM M	12.300.000.010.757	11.145,15 D	
28/10/2022		+ Transferência Agendada 27/10 0123 43598-8 LENIZETE C PAV	12.300.000.043.598	3.060,32 D	
28/10/2022		+ Transferência Agendada 27/10 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM	12.300.031.027.013	5.023,71 D	
28/10/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.478.066	221,00 D	
28/10/2022		Cheque Compensado	22.532	3.836,70 D	
28/10/2022		Cheque Compensado	22.533	4.059,16 D	
28/10/2022		Resgate Automático	1.972	29.638,04 C	0,00 C
30/10/2022		S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	714.061,20C
Saldo	714.061,20C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	714.061,20
---------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088