



Extrato de Conta Corrente

G3310213301569401
02/03/2023 13:40:27

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		0123	00002	250 Folha de Pagamento		3.042,50 D	
02/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.042,50 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
02/03/2023	IMPOSTOS	30.201 R\$	59.760,07 D	59.760,07D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Invest.com Resgate Autom.	660.605,10C
Saldo	657.562,60C
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	256.223,87
BB RF Solidez Absol	404.381,23

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