



Extrato de Conta Corrente

G3320813120280581
08/02/2023 13:27:16

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	00123	470	Transferência enviada	550.014.000.042.171	780,00 D
08/02 13:20 WANDERSON S GALVAO ME						
08/02/2023	0000	00000	999	S A L D O		780,00 D

Invest.com Resgate Autom.	413.313,02C
Saldo	412.533,02C
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	11.629,03
BB RF Solidez Absol	401.683,99

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