



Extrato de Conta Corrente

G3321011008130681
10/03/2023 11:05:27

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		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.480	3.042,50 D	
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.201	59.760,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.802,57 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.621.200.236.107	3,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
06/03/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.006.574	2.904,80 D	
				06/03 12:02 LUIZ JOSUE BARANCELLI			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.601	75,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	3.675,00 D	
				06/03 10:52 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.603	95,20 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.651.200.029.065	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.760,00 C	0,00 C
08/03/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	800,00 D	
				08/03 11:14 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	3.689,19 D	
				09/03 11:27 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
09/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.902	75,29 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
09/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.029.924	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.774,48 C	0,00 C
10/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	588.048,01C
Saldo	588.048,01C
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	182.537,64
BB RF Solidez Absol	405.510,37

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