



Extrato de Conta Corrente

G3330118578541771
01/03/2024 19:23:04

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
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0123	00123	470 Transferência enviada	552.576.000.120.545	250.000,00 D	
				01/03 08:26 CAMARA MUN AQUIDAUANA			
01/03/2024		0123	00123	109 Pagamento de Boleto	30.101	126,00 D	
				LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			
01/03/2024		0123	00123	375 Impostos	30.102	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/03/2024		0123	00123	375 Impostos	30.103	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/03/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	30.104	2.924,74 D	
				01/03 12:31 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
01/03/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	30.105	1.421,00 D	
				01/03 12:32 Mg Alarmes Ltda Me			
01/03/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	30.106	9.422,40 D	
				01/03 12:35 STONE MARMORES E GRANITOS			
01/03/2024		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	120,70 D	
				01/03 19:09 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
01/03/2024		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	900,37 D	
				01/03 19:10 AQUIDAUANA PREFEITURA			
01/03/2024		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	400,00 D	
				01/03 19:11 EVERTON ROMERO			
01/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			265.424,57 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
01/03/2024	IMPOSTOS	30.107	R\$ 36.984,59 D	36.984,59D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Invest. Resgate Autom.	507.889,50C
Saldo	242.464,93C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	507.889,50
---------------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JG523171 ANTONIO NILSON PONTIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088