



Extrato de Conta Corrente

G3370112213441551
01/09/2023 12:27:39

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
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0123	00123	375 Impostos	90.101	150,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0123	00123	375 Impostos	90.102	523,45 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0123	00123	375 Impostos	90.103	200,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0123	00123	375 Impostos	90.104	45,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0123	00123	375 Impostos	90.105	40,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0123	00123	375 Impostos	90.106	70,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0123	00123	375 Impostos	90.107	60,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0123	00123	144 Pix - Enviado	90.108	51.286,55 D	
				01/09 12:09 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
01/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			52.375,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
01/09/2023	IMPOSTOS	90.109	R\$ 57.183,47 D	57.183,47D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Invest. Resgate Autom.	146.138,37C
Saldo	93.763,37C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	146.138,37
---------------------	------------

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