



Extrato de Conta Corrente

G3340213353879211
02/08/2023 13:48:05

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
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.101	80,36 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 12:32 ALMIR LUIZ BARANCELLI	80.102	2.924,74 D	
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.103	29,00 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 12:36 Mg Alarmes Ltda Me	80.104	1.421,00 D	
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.105	75,00 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 12:38 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA	80.106	3.675,00 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 12:41 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI	80.107	982,43 D	
01/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023	872.131.200.005.849	2,15 D	
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.189,68 C	0,00 C
02/08/2023		0123	00123	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.202	44,00 D	
02/08/2023		0123	00123	144 Pix - Enviado 02/08 13:30 INTERCLINICA	80.203	1.056,00 D	
02/08/2023		0123	00123	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	80.204	308,34 D	
02/08/2023		0123	00123	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	80.205	570,38 D	
02/08/2023		0123	00123	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	80.206	778,21 D	
02/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.756,93 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
02/08/2023	IMPOSTOS	80.201	R\$ 56.708,27 D	56.708,27D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Invest.com Resgate Autom.	473.778,30C
Saldo	471.021,37C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	117.951,54
BB RF Solidez Absol	355.826,76

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