



Extrato de Conta Corrente

G3350312041249431
03/10/2023 12:19:22

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
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0123	13965	002 Cheque	22.598	5.146,55 D	
				02/10 00:00 AQUIDAUANA MS			
02/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.201	56.798,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	3.750,00 D	
				02/10 12:53 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.029.502	32,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.600	2.475,35 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.202,32 C	0,00 C
03/10/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	2.000,00 D	
				03/10 09:41 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
03/10/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	1.200,00 D	
				03/10 09:43 VALTER NEVES BARBOSA			
03/10/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	1.200,00 D	
				03/10 09:44 REINALDO F PINHEIRO			
03/10/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	1.200,00 D	
				03/10 09:46 CLERITON A FERREIRA			
03/10/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.044.532	1.200,00 D	
				03/10 09:48 MARCOS M GOMES			
03/10/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	1.200,00 D	
				03/10 09:49 EVERTON ROMERO			
03/10/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.001.694	1.200,00 D	
				03/10 09:49 FRANCISCO TAVARES CAMARA			
03/10/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	1.200,00 D	
				03/10 10:19 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
03/10/2023		0123	00123	375 Impostos	100.301	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/10/2023		0123	00123	144 Pix - Enviado	100.302	2.924,74 D	
				03/10 11:33 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/10/2023		0123	00123	375 Impostos	100.303	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/10/2023		0123	00123	144 Pix - Enviado	100.304	1.421,00 D	
				03/10 12:17 Mg Alarmes Ltda Me			
03/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			14.855,10 D

Invest. Resgate Autom.	59.750,45C
Saldo	44.895,35C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	59.750,45
BB RF Solidez Absol	250.771,51

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