



Extrato de Conta Corrente

G3310414003460041
04/01/2024 14:10:15

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
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros							
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário			
04/01/2024	IMPOSTOS	10.402	R\$ 58.257,75 D	58.257,75D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
04/01/2024	IMPOSTOS	10.401	R\$ 48.140,86 D	106.398,61D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							

Invest. Resgate Autom.	181.965,95C
Saldo	181.965,95C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2024

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	181.965,95

OBSERVAÇÕES:

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