



Extrato de Conta Corrente

G3370411069494371
04/03/2024 11:08:13

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	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	900,37 D	
				01/03 19:10 AQUIDAUANA PREFEITURA			
01/03/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	120,70 D	
				01/03 19:09 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
01/03/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	400,00 D	
				01/03 19:11 EVERTON ROMERO			
01/03/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.545	250.000,00 D	
				01/03 08:26 CAMARA MUN AQUIDAUANA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	126,00 D	
				LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			
01/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.102	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.103	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.104	2.924,74 D	
				01/03 12:31 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.105	1.421,00 D	
				01/03 12:32 Mg Alarmes Ltda Me			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.106	9.422,40 D	
				01/03 12:35 STONE MARMORES E GRANITOS			
01/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.107	36.984,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.155.224	22,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.619	3.410,59 D	
01/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.620	5.317,43 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311.159,33 C	0,00 C
04/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	196.792,47C
Saldo	196.792,47C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2024

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	196.792,47

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

