



Extrato de Conta Corrente

G3330411219349401
04/07/2024 11:33:16

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
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0123	17961	002 Cheque	22.642	14.209,30 D	
				01/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/07/2024		0123	17961	002 Cheque	22.643	12.387,27 D	
				01/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.027.378	70,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.666,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.277,80 D	
				03/07 11:36 CONTROLE CONS & INFO LTD			
03/07/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				03/07 11:30 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	429,12 D	
				03/07 11:12 AHARDS			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	3.050,71 D	
				03/07 11:13 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.303	222,20 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	47.431,97 D	
				03/07 11:44 AQUIDAUAN PREV			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.305	217,20 D	
				03/07 11:44 AQUIDAUAN PREV			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.318,65 C	0,00 C
04/07/2024		0000	11105	363 Pagto conta telefone	70.401	77,86 D	
				OI S.A.(PR)			
04/07/2024		0000	11105	363 Pagto conta telefone	70.402	600,55 D	
				OI S.A.(PR)			
04/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			678,41 D

Invest. Resgate Autom.	92.644,82C
Saldo	91.966,41C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	92.644,82
---------------------	-----------

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

