



Extrato de Conta Corrente

G3310511512248061
05/07/2023 11:54:02

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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento 03/07 05:30 Mg Alarmes Ltda Me | 70.301 | 1.421,00 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento 03/07 05:30 ALMIR LUIZ BARANCELLI | 70.302 | 2.924,74 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 70.303 | 75,00 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento 03/07 05:30 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA | 70.304 | 3.675,00 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 70.305 | 29,00 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 70.306 | 56.802,32 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023 | 821.841.200.016.121 | 22,15 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023 | 821.841.200.016.122 | 30,00 D | |
| 03/07/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 22.586 | 400,00 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 65.379,21 C | 0,00 C |
| 04/07/2023 | | 0123 | 19049 | 002 Cheque 04/07 00:00 AQUIDAUANA MS | 22.584 | 27.008,74 D | |
| 04/07/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 70.401 | 80,36 D | |
| 04/07/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 22.585 | 2.475,35 D | |
| 04/07/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 29.564,45 C | 0,00 C |
| 05/07/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom. 440.248,77C
Saldo 440.248,77C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/07/2023
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/08/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 87.724,35
BB RF Solidez Absol 352.524,42

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

