



Extrato de Conta Corrente

G3320811501046031
08/03/2024 12:03:47

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 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 820.641.200.024.219 | 30,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024 | | | |
| 04/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30,00 C | 0,00 C |
| 06/03/2024 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 22.622 | 5.790,47 D | |
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.790,47 C | 0,00 C |
| 08/03/2024 | | 0123 | 00123 | 470 Transferência enviada | 555.783.000.015.067 | 10.314,60 D | |
| | | | | 08/03 11:57 LOLLI GHETTI ADVOCACIA | | | |
| 08/03/2024 | | 0123 | 00123 | 375 Impostos | 30.801 | 157,07 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 08/03/2024 | | 0123 | 00123 | 144 Pix - Enviado | 30.802 | 3.750,00 D | |
| | | | | 08/03 12:00 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA | | | |
| 08/03/2024 | | 0123 | 00123 | 375 Impostos | 30.803 | 7,45 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 08/03/2024 | | 0123 | 00123 | 144 Pix - Enviado | 30.804 | 141,55 D | |
| | | | | 08/03 12:02 RINALDO APARECIDO RODRIGUE | | | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 14.370,67 D |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Invest. Resgate Autom. | 191.216,22C |
| Saldo | 176.845,55C |
| 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

191.216,22

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