



Extrato de Conta Corrente

G3330713233694021
07/05/2024 13:30:10

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
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	10.000,00 D	
				02/05 12:36 AQUIDAUANA PREFEITURA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	3.050,71 D	
				02/05 12:02 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.202	89,61 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.030.345	4,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.144,97 C	0,00 C
03/05/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.754,18 D	
				03/05 10:34 CONTROLE CONS & INFO LTD			
03/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.301	242,26 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	217,20 D	
				03/05 11:14 AQUIDAUAN PREV			
03/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.241.200.013.967	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.223,64 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.025.994	2,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.635	3.455,53 D	
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.457,68 C	0,00 C
07/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 435.466,06C
Saldo 435.466,06C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/05/2024
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/06/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 435.466,06

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