



Extrato de Conta Corrente

G3380911018237071
09/04/2024 11:13:20

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
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0123	13965 002	Cheque	22.631	36.176,68 D	
				02/04 00:00 AQUIDAUANA MS			
02/04/2024		0000	13105 375	Impostos	40.201	37.147,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	73.323,77 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.301	593,28 D	
				LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			
03/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	1.421,00 D	
				03/04 12:31 Mg Alarmes Ltda Me			
03/04/2024		0000	13105 375	Impostos	40.303	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/04/2024		0000	13105 375	Impostos	40.304	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.305	2.924,74 D	
				03/04 12:33 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/04/2024		0000	13105 375	Impostos	40.306	21,64 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.307	429,12 D	
				03/04 12:35 AHARDS			
03/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.499,14 C	0,00 C
04/04/2024		0123	19049 002	Cheque	22.632	8.000,00 D	
				04/04 00:00 AQUIDAUANA MS			
04/04/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.010.567	8.000,00 D	
				04/04 10:16 VALTER NEVES BARBOSA			
04/04/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.013.159	8.000,00 D	
				04/04 10:16 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
04/04/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.041.406	8.000,00 D	
				04/04 10:14 SEBASTIAO R SANTOS			
04/04/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.548	8.000,00 D	
				04/04 10:15 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
04/04/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.560	8.000,00 D	
				04/04 10:15 EVERTON ROMERO			
04/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.882	5.490,97 D	
04/04/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.951.200.011.177	24,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
04/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	53.515,21 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.501	3.750,00 D	
				05/04 11:42 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
05/04/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.161.086	2,70 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.752,70 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.801	610,62 D	
				OI S.A.(PR)			
08/04/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.802	79,60 D	
				OI S.A.(PR)			
08/04/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.991.200.031.656	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
08/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	700,22 C	0,00 C
09/04/2024		0123	00123 109	Pagamento de Boleto	40.901	177,25 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			

09/04/2024	0123	00123 375 Impostos	40.902	162,78 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
09/04/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D
09/04 11:09 LOLLI GHETTI ADVOCACIA				
09/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		11.029,68 D
<hr/>				
Invest. Resgate Autom.				121.889,25C
Saldo				110.859,57C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/04/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/05/2024
<hr/>				
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Automático				121.889,25

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