



## Extrato de Conta Corrente

G3370912202450421  
09/10/2023 12:44:12

### 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
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0123	13965 002	Cheque	22.598	5.146,55 D	
				02/10 00:00 AQUIDAUANA MS			
02/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.201	56.798,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.202	3.750,00 D	
				02/10 12:53 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
02/10/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.751.200.029.502	32,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.600	2.475,35 D	
02/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	68.202,32 C	0,00 C
03/10/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.001.694	1.200,00 D	
				03/10 09:49 FRANCISCO TAVARES CAMARA			
03/10/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.010.567	1.200,00 D	
				03/10 09:43 VALTER NEVES BARBOSA			
03/10/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.039.415	1.200,00 D	
				03/10 09:46 CLERITON A FERREIRA			
03/10/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.532	1.200,00 D	
				03/10 09:48 MARCOS M GOMES			
03/10/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.533	1.200,00 D	
				03/10 09:44 REINALDO F PINHEIRO			
03/10/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.548	2.000,00 D	
				03/10 09:41 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
03/10/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.560	1.200,00 D	
				03/10 09:49 EVERTON ROMERO			
03/10/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.577	1.200,00 D	
				03/10 10:19 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
03/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.301	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.302	2.924,74 D	
				03/10 11:33 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.303	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.304	1.421,00 D	
				03/10 12:17 Mg Alarmes Ltda Me			
03/10/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	842.761.100.130.444	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.865,10 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.771.200.012.633	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14049 855	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	50.000,00 C	
05/10/2023		0123	13965 002	Cheque	22.602	1.200,00 D	
				05/10 00:00 AQUIDAUANA MS			
05/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.501	21,64 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.502	429,12 D	
				05/10 11:57 AHGORA			
05/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.349,24 D	0,00 C
06/10/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.016.230	55.000,00 D	
				06/10 11:42 AQUIDAUANA PREFEITURA			

06/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.027.073	4,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023					
06/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.004,24 C	0,00 C
09/10/2023	0123	00123 630 Resgate Fundo BB	6.095.659	25.000,00 C	
09/10/2023	0123	00123 375 Impostos	100.901	60,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0123	00123 375 Impostos	100.902	45,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0123	00123 375 Impostos	100.903	474,50 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0123	00123 375 Impostos	100.904	40,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0123	00123 375 Impostos	100.905	150,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0123	00123 375 Impostos	100.906	70,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0123	00123 375 Impostos	100.907	30,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0123	00123 375 Impostos	100.908	200,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			23.930,50 C

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
09/10/2023	TELEFONE	100.910	R\$	103,77 D	103,77D
	OI S.A.(PR)				
09/10/2023	TELEFONE	100.909	R\$	697,16 D	800,93D
	OI S.A.(PR)				

Invest. Resgate Autom.	38.292,29C
Saldo	62.222,79C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

#### Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	38.292,29
BB RF Solidez Absol	201.166,95

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