



Extrato de Conta Corrente

G3311211250506241
12/08/2024 11:36:59

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
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0123	17961	002 Cheque	22.644	13.667,08 D	
				01/08 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/08/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.277,25 D	
				01/08 10:28 CONTROLE CONS & INFO LTD			
01/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.101	222,75 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.108.737	12,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.179,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	3.050,71 D	
				05/08 10:09 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.050,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.013.763	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				09/08 10:00 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	80,04 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	429,12 D	
				09/08 09:59 AHARDS			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.198,81 C	0,00 C
12/08/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	81.201	1.285,62 D	
				12/08 11:29 INTERCLINICA			
12/08/2024		0123	00123	375 Impostos	81.204	68,75 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
12/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.354,37 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
12/08/2024	TELEFONE	81.203	R\$ 583,70 D	583,70D
	OI S.A.(PR)			
12/08/2024	TELEFONE	81.202	R\$ 77,86 D	661,56D
	OI S.A.(PR)			

Invest. Resgate Autom.	45.844,57C
Saldo	44.490,20C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	45.844,57
---------------------	-----------

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