



## Extrato de Conta Corrente

G3351311420409971  
13/05/2024 11:49:14

### 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       |
| 08/05/2024    |               | 0123       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.123.000.013.159 | 400,00 D     |              |
|               |               |            | 08/05 13:29 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ   |                     |              |              |
| 08/05/2024    |               | 0123       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.123.000.039.415 | 400,00 D     |              |
|               |               |            | 08/05 13:29 CLERITON A FERREIRA        |                     |              |              |
| 08/05/2024    |               | 0123       | 99015 470 Transferência enviada        | 555.783.000.015.067 | 10.689,65 D  |              |
|               |               |            | 08/05 09:39 LOLLI GHETTI ADVOCACIA     |                     |              |              |
| 08/05/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 50.801              | 429,12 D     |              |
|               |               |            | 08/05 09:37 AHARDS                     |                     |              |              |
| 08/05/2024    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 50.802              | 3.750,00 D   |              |
|               |               |            | 08/05 09:38 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA |                     |              |              |
| 08/05/2024    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 50.803              | 162,78 D     |              |
|               |               |            | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |                     |              |              |
| 08/05/2024    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 50.804              | 21,64 D      |              |
|               |               |            | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |                     |              |              |
| 08/05/2024    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 15.853,19 C  | 0,00 C       |
| 09/05/2024    |               | 0000       | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 891.301.200.012.525 | 14,24 D      |              |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024 |                     |              |              |
| 09/05/2024    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 14,24 C      | 0,00 C       |
| 10/05/2024    |               | 0123       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.123.000.036.881 | 1.927,65 D   |              |
|               |               |            | 10/05 09:55 MERCADO SAO RAFAEL EIREL   |                     |              |              |
| 10/05/2024    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 51.001              | 61.255,29 D  |              |
|               |               |            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |
| 10/05/2024    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 63.182,94 C  | 0,00 C       |
| 13/05/2024    |               | 0123       | 00123 470 Transferência enviada        | 550.123.000.016.230 | 300.000,00 D |              |
|               |               |            | 13/05 11:46 AQUIDAUANA PREFEITURA      |                     |              |              |
| 13/05/2024    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                    |                     |              | 300.000,00 D |

Invest. Resgate Autom.

356.897,64C

|  |            |
|--|------------|
| Saldo                                  | 56.897,64C |
| Juros *                                | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                | 31/05/2024 |
| IOF *                                  | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  | 03/06/2024 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |            |
| BB RF CP Automático                    | 356.897,64 |

---

-----  
-----

---

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