



Extrato de Conta Corrente

G3311512122086391
15/01/2024 12:43:11

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
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.401	48.140,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.402	58.257,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106.398,61 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.201	2.924,74 D	
			12/01 16:13 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
12/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.924,74 C	0,00 C
15/01/2024		0123	00123 375 Impostos	11.501	80,36 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/01/2024		0123	00123 375 Impostos	11.502	21,64 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/01/2024		0123	00123 375 Impostos	11.503	157,07 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/01/2024		0123	00123 375 Impostos	11.504	75,29 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/01/2024		0123	00123 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,60 D	
			15/01 12:24 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
15/01/2024		0123	00123 144 Pix - Enviado	11.505	3.689,19 D	
			15/01 12:26 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
15/01/2024		0123	00123 144 Pix - Enviado	11.506	429,12 D	
			15/01 12:30 AHGORA			
15/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			14.767,27 D
Invest. Resgate Autom.						72.818,47C
Saldo						58.051,20C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2024
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						72.818,47

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