



Extrato de Conta Corrente

G3311612080625571
16/01/2024 12:15:44

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	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,60 D	
				15/01 12:24 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.501	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.502	21,64 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.503	157,07 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.504	75,29 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.505	3.689,19 D	
				15/01 12:26 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
15/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.506	429,12 D	
				15/01 12:30 AHGORA			
15/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.151.200.027.922	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.777,27 C	0,00 C
16/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 58.060,63C
Saldo 58.060,63C
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 58.060,63

OBSERVAÇÕES:

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

