



Extrato de Conta Corrente

G3331911500316911
19/01/2024 12:08:00

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	13113 258	Tarifa Pix Enviado	880.161.200.015.077	14,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14,24 C	0,00 C
19/01/2024		0123	00123 870	Transferência recebida	550.123.000.180.000	851.269,09 C	
				19/01 11:57 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS			
19/01/2024		0123	00123 375	Impostos	11.901	70,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
19/01/2024		0123	00123 375	Impostos	11.902	826,76 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
19/01/2024		0123	00123 375	Impostos	11.903	45,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
19/01/2024		0123	00123 375	Impostos	11.904	150,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
19/01/2024		0123	00123 144	Pix - Enviado	11.905	49.153,87 D	
				19/01 12:05 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
19/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			801.023,46 C

Invest. Resgate Autom. 58.104,96C
Saldo 859.128,42C
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

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