



Extrato de Conta Corrente

G3350312241161191
03/04/2024 12:40:01

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 |
|--|---------------|------------|-------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/04/2024 | | 0123 | 13965 | 002 Cheque | 22.631 | 36.176,68 D | |
| | | | | 02/04 00:00 AQUIDAUANA MS | | | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 40.201 | 37.147,09 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 73.323,77 C | 0,00 C |
| 03/04/2024 | | 0123 | 00123 | 109 Pagamento de Boleto | 40.301 | 593,28 D | |
| | | | | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S | | | |
| 03/04/2024 | | 0123 | 00123 | 144 Pix - Enviado | 40.302 | 1.421,00 D | |
| | | | | 03/04 12:31 Mg Alarmes Ltda Me | | | |
| 03/04/2024 | | 0123 | 00123 | 375 Impostos | 40.303 | 29,00 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 03/04/2024 | | 0123 | 00123 | 375 Impostos | 40.304 | 80,36 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 03/04/2024 | | 0123 | 00123 | 144 Pix - Enviado | 40.305 | 2.924,74 D | |
| | | | | 03/04 12:33 ALMIR LUIZ BARANCELLI | | | |
| 03/04/2024 | | 0123 | 00123 | 375 Impostos | 40.306 | 21,64 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 03/04/2024 | | 0123 | 00123 | 144 Pix - Enviado | 40.307 | 429,12 D | |
| | | | | 03/04 12:35 AHARDS | | | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 5.499,14 D |
| Invest. Resgate Autom. | | | | | | | 185.191,88C |
| Saldo | | | | | | | 179.692,74C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/04/2024 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/05/2024 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | 185.191,88 |

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