



Extrato de Conta Corrente

G3340511390946261
05/04/2024 11:43:18

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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	593,28 D	
				LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	1.421,00 D	
				03/04 12:31 Mg Alarmes Ltda Me			
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.303	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.304	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	2.924,74 D	
				03/04 12:33 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.306	21,64 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.307	429,12 D	
				03/04 12:35 AHARDS			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.499,14 C	0,00 C
04/04/2024		0123	19049	002 Cheque	22.632	8.000,00 D	
				04/04 00:00 AQUIDAUANA MS			
04/04/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	8.000,00 D	
				04/04 10:16 VALTER NEVES BARBOSA			
04/04/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	8.000,00 D	
				04/04 10:16 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
04/04/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.041.406	8.000,00 D	
				04/04 10:14 SEBASTIAO R SANTOS			
04/04/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	8.000,00 D	
				04/04 10:15 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
04/04/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	8.000,00 D	
				04/04 10:15 EVERTON ROMERO			
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.882	5.490,97 D	
04/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.951.200.011.177	24,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.515,21 C	0,00 C
05/04/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	40.501	3.750,00 D	
				05/04 11:42 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
05/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.750,00 D

Invest. Resgate Autom.	126.269,09C
Saldo	122.519,09C
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	126.269,09
---------------------	------------

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