



Extrato de Conta Corrente

G3311012573064631
10/10/2024 13:11:33

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
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0123	00123	109 Pagamento de Boleto	101.001	36,10 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
10/10/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	101.002	429,12 D	
				10/10 12:57 AHGORA			
10/10/2024		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.029.701	1.022,00 D	
				10/10 13:00 RIBEIRO E GOMES LTDA ME			
10/10/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	101.004	400,00 D	
				10/10 13:04 ANDERSON MEIRELES FLORES			
10/10/2024		0123	00123	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.276,70 D	
				10/10 13:05 CONTROLE CONS & INFO LTD			
10/10/2024		0123	00123	375 Impostos	101.005	223,30 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/10/2024		0123	00123	375 Impostos	101.006	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/10/2024		0123	00123	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				10/10 13:08 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
10/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			18.105,87 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/10/2024	IMPOSTOS	101.003	R\$ 37.417,10 D	37.417,10D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Invest. Resgate Autom.	127.500,71C
Saldo	109.394,84C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	127.500,71
---------------------	------------

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