



Extrato de Conta Corrente

G3382011200279991
20/08/2024 11:23:06

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
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0123	17961	002 Cheque	22.644	13.667,08 D	
				01/08 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/08/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.277,25 D	
				01/08 10:28 CONTROLE CONS & INFO LTD			
01/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.101	222,75 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.108.737	12,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.179,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	3.050,71 D	
				05/08 10:09 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.050,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.013.763	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				09/08 10:00 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	80,04 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	429,12 D	
				09/08 09:59 AHARDS			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.198,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	1.285,62 D	
				12/08 11:29 INTERCLINICA			
12/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.202	77,86 D	
				OI S.A.(PR)			
12/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.203	583,70 D	
				OI S.A.(PR)			
12/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.204	68,75 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
12/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.251.200.027.468	4,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.015.351	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	2.727,27 D	
				14/08 10:27 Claudieni Cleto Eloi			
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.727,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.281.200.024.996	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

19/08/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.548	1.200,00 D	
19/08 13:26 HUMBERTO A FLEITAS TORRE						
19/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
20/08/2024	0000	11105 375	Impostos	82.001	37.424,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2024	0123	00123 870	Transferência recebida	550.123.000.180.000	964.737,21 C	
20/08 10:58 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS						
20/08/2024	0000	00000 999	S A L D O			927.312,98 C

Invest. Resgate Autom.						39.950,33C
Saldo						967.263,31C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/08/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/09/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático						39.950,33
---------------------	--	--	--	--	--	-----------

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