



Extrato de Conta Corrente

G3310311491203331
03/08/2023 12:07:36

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
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.101	80,36 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 12:32 ALMIR LUIZ BARANCELLI	80.102	2.924,74 D	
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.103	29,00 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 12:36 Mg Alarmes Ltda Me	80.104	1.421,00 D	
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.105	75,00 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 12:38 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA	80.106	3.675,00 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 12:41 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI	80.107	982,43 D	
01/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023	872.131.200.005.849	2,15 D	
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.189,68 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.201	56.708,27 D	
02/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.202	44,00 D	
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/08 13:30 INTERCLINICA	80.203	1.056,00 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	80.204	308,34 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	80.205	570,38 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	80.206	778,21 D	
02/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023	872.141.200.011.195	39,72 D	
02/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.588	4.552,35 D	
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.057,27 C	0,00 C
03/08/2023		0123	00123	375 Impostos DARF - 15.388.606/0001-13 -1345	80.301	250,00 D	
03/08/2023		0123	00123	144 Pix - Enviado 03/08 10:53 HIGILIMP	80.302	2.298,35 D	
03/08/2023		0123	00123	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.303	126,72 D	
03/08/2023		0123	00123	470 Transferência enviada 03/08 11:54 CLERITON A FERREIRA	550.123.000.039.415	400,00 D	
03/08/2023		0123	00123	470 Transferência enviada 03/08 11:55 FRANCISCO TAVARES CAMARA	550.123.000.001.694	400,00 D	
03/08/2023		0123	00123	470 Transferência enviada 03/08 11:56 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL	550.123.000.044.577	400,00 D	
03/08/2023		0123	00123	144 Pix - Enviado 03/08 11:57 INTERCLINICA	80.304	3.173,28 D	
03/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.048,35 D

Saldo	402.866,56C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	53.916,08
BB RF Solidez Absol	355.998,83

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