



Extrato de Conta Corrente

G3330811008588351
08/08/2023 11:03:09

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 | 80.101 | 80,36 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.102 | 2.924,74 D | |
| | | | | 01/08 12:32 ALMIR LUIZ BARANCELLI | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.103 | 29,00 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.104 | 1.421,00 D | |
| | | | | 01/08 12:36 Mg Alarmes Ltda Me | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.105 | 75,00 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.106 | 3.675,00 D | |
| | | | | 01/08 12:38 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.107 | 982,43 D | |
| | | | | 01/08 12:41 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.131.200.005.849 | 2,15 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023 | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.189,68 C | 0,00 C |
| 02/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.201 | 56.708,27 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.202 | 44,00 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.203 | 1.056,00 D | |
| | | | | 02/08 13:30 INTERCLINICA | | | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.204 | 308,34 D | |
| | | | | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | | | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.205 | 570,38 D | |
| | | | | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | | | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.206 | 778,21 D | |
| | | | | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | | | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.141.200.011.195 | 39,72 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023 | | | |
| 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 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF Solidez Absoluto | 1.201.986 | 50.000,00 C | |
| 03/08/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.001.694 | 400,00 D | |
| | | | | 03/08 11:55 FRANCISCO TAVARES CAMARA | | | |
| 03/08/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.039.415 | 400,00 D | |
| | | | | 03/08 11:54 CLERITON A FERREIRA | | | |
| 03/08/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.577 | 400,00 D | |
| | | | | 03/08 11:56 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL | | | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.301 | 250,00 D | |
| | | | | DARF - 15.388.606/0001-13 -1345 | | | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.302 | 2.298,35 D | |
| | | | | 03/08 10:53 HIGILIMP | | | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.303 | 126,72 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.304 | 3.173,28 D | |
| | | | | 03/08 11:57 INTERCLINICA | | | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 822.151.200.025.441 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023 | | | |

| | | | | | |
|--|------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 03/08/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 42.941,65 D | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 0000 | 14342 900 CDC Consignação Folha | 102.161.000.011.360 | 1.316,99 C | |
| 04/08/2023 | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 550.123.000.016.230 | 60.000,00 D | |
| 04/08 10:15 AQUIDAUANA PREFEITURA | | | | | |
| 04/08/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 872.161.200.109.256 | 20,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023 | | | | | |
| 04/08/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 58.703,01 C | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 22.589 | 400,00 D | |
| 07/08/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 400,00 C | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 344.248,31C |
| Saldo | 344.248,31C |
| 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 | 37.822,62 |
| BB RF Solidez Absol | 306.425,69 |

OBSERVAÇÕES:

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