



Extrato de Conta Corrente

G3351012513458641
10/08/2023 12:56:55

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		0000	14049 855	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	50.000,00 C	
03/08/2023		0123	99015 470	Transferência enviada 03/08 11:55 FRANCISCO TAVARES CAMARA	550.123.000.001.694	400,00 D	
03/08/2023		0123	99015 470	Transferência enviada 03/08 11:54 CLERITON A FERREIRA	550.123.000.039.415	400,00 D	
03/08/2023		0123	99015 470	Transferência enviada 03/08 11:56 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL	550.123.000.044.577	400,00 D	
03/08/2023		0000	13105 375	Impostos DARF - 15.388.606/0001-13 -1345	80.301	250,00 D	
03/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/08 10:53 HIGILIMP	80.302	2.298,35 D	
03/08/2023		0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.303	126,72 D	
03/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/08 11:57 INTERCLINICA	80.304	3.173,28 D	
03/08/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023	822.151.200.025.441	10,00 D	

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
09/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.901	102,87 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
09/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102,87 C	0,00 C
10/08/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,59 D	
10/08 08:40 LOLLI GHETTI ADVOCACIA					
10/08/2023	0123	00123 375 Impostos	81.001	157,08 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
10/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			10.471,67 D

Invest.com Resgate Autom.	344.452,65C
Saldo	333.980,98C
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	37.749,16
BB RF Solidez Absol	306.703,49

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