



Extrato de Conta Corrente

G3381219186123781
12/12/2023 20:07:41

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
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.101	58.837,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.018.499	22,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.606	6.162,64 D	
01/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.607	3.016,36 D	
01/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.608	2.777,55 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.816,42 C	0,00 C
04/12/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,60 D	
			04/12 09:49 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
04/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.401	1.421,00 D	
			04/12 09:10 Mg Alarmes Ltda Me			
04/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	2.924,74 D	
			04/12 09:13 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.403	80,36 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.404	29,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.405	157,07 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.926,77 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.501	21,64 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.502	99,88 D	
			OI S.A.(PR)			
05/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.503	714,35 D	
			OI S.A.(PR)			
05/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.575.505	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	855,87 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.601	662,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.602	260,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.603	45,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.604	47.658,00 D	
			06/12 11:42 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
06/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.605	429,12 D	
			06/12 11:47 AHGORA			
06/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.606	3.750,00 D	
			06/12 11:49 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	785,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.608	1.704,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.609	1.062,36 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
06/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.610	78,57 D	

PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.611	2.918,14 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	59.352,82 C 0,00 C
07/12/2023	0000	14049 855	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	606.551,09 C
07/12/2023	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.013.159	400,00 D
07/12 10:52 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ					
07/12/2023	0123	99015 470	Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.753,58 D
07/12 09:40 CONTROLE CONS & INFO LTD					
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.701	74,69 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
07/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.702	3.659,79 D
07/12 09:31 CLARISVALDO CASANOVA AJALA					
07/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.703	1.057,76 D
07/12 09:35 INTERCLINICA					
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.704	42,24 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.705	242,86 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
07/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.706	233,44 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
07/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.707	120,53 D
07/12 14:21 Organizacao Pantaneira De					
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.708	2,47 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
07/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.411.200.255.534	24,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	594.939,49 D 0,00 C
08/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.421.200.015.030	21,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21,19 C 0,00 C
12/12/2023	0123	00123 144	Pix - Enviado	121.201	2.000,00 D
12/12 19:46 ANDERSON MEIRELES FLORES					
12/12/2023	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.039.415	2.000,00 D
12/12 19:47 CLERITON A FERREIRA					
12/12/2023	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D
12/12 19:48 EVERTON ROMERO					
12/12/2023	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.044.532	2.000,00 D
12/12 19:49 MARCOS M GOMES					
12/12/2023	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.044.533	2.000,00 D
12/12 19:49 REINALDO F PINHEIRO					
12/12/2023	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D
12/12 19:50 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL					
12/12/2023	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.020.045	53.826,81 D
12/12 19:52 PREF AQUIDAUANA MS C MOV					
12/12/2023	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.016.230	552.724,28 D
12/12 19:55 AQUIDAUANA PREFEITURA					
12/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		618.551,09 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
26/12/2023	PAG BOLETO	122.601	R\$ 2.918,14 D	2.918,14D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR				

Invest. Resgate Autom.	647.511,15C
Saldo	28.960,06C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

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