



Extrato de Conta Corrente

G3311412351712371
14/05/2024 12:39:19

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
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	10.000,00 D	
			02/05 12:36 AQUIDAUANA PREFEITURA			
02/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.201	3.050,71 D	
			02/05 12:02 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
02/05/2024		0000	13105 375 Impostos	50.202	89,61 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.030.345	4,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.144,97 C	0,00 C
03/05/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.754,18 D	
			03/05 10:34 CONTROLE CONS & INFO LTD			
03/05/2024		0000	13105 375 Impostos	50.301	242,26 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.302	217,20 D	
			03/05 11:14 AQUIDAUAN PREV			
03/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.241.200.013.967	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.223,64 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.025.994	2,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.635	3.455,53 D	
06/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.457,68 C	0,00 C
08/05/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	400,00 D	
			08/05 13:29 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
08/05/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	400,00 D	
			08/05 13:29 CLERITON A FERREIRA			
08/05/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
			08/05 09:39 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
08/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	429,12 D	
			08/05 09:37 AHARDS			
08/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.802	3.750,00 D	
			08/05 09:38 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
08/05/2024		0000	13105 375 Impostos	50.803	162,78 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/05/2024		0000	13105 375 Impostos	50.804	21,64 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.853,19 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.301.200.012.525	14,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024			
09/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14,24 C	0,00 C
10/05/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	1.927,65 D	
			10/05 09:55 MERCADO SAO RAFAEL EIREL			
10/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.001	61.255,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.182,94 C	0,00 C
13/05/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	300.000,00 D	
			13/05 11:46 AQUIDAUANA PREFEITURA			
13/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
14/05/2024		0123	00123 144 Pix - Enviado	51.401	827,80 D	
			14/05 12:09 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR			

14/05/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	51.402	2.622,00 D
14/05 12:10 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR				
14/05/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	51.403	1.421,00 D
14/05 12:11 Mg Alarmes Ltda Me				
14/05/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	51.404	16.246,00 D
14/05 12:13 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I				
14/05/2024	0123	00123 375 Impostos	51.405	45,00 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
14/05/2024	0123	00123 375 Impostos	51.406	339,00 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
14/05/2024	0123	00123 375 Impostos	51.407	120,00 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
14/05/2024	0123	00123 375 Impostos	51.408	29,00 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
14/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		21.649,80 D

Invest. Resgate Autom.	56.913,83C
Saldo	35.264,03C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	56.913,83

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