



Extrato de Conta Corrente

G3361711068389691
17/05/2024 11:24:13

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		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	827,80 D	
				14/05 12:09 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR			

14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.402	2.622,00 D	
14/05 12:10 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR					
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.403	1.421,00 D	
14/05 12:11 Mg Alarmes Ltda Me					
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.404	16.246,00 D	
14/05 12:13 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I					
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.405	45,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.406	339,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.407	120,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.408	29,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.649,80 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.501	470,87 D	
15/05 09:47 CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRA					
15/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.361.200.013.240	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024					
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	490,87 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.601	3.689,19 D	
16/05 10:37 CLARISVALDO CASANOVA AJALA					
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.602	75,29 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	1.114,86 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.604	1.951,57 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.605	3.414,70 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.606	811,11 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.056,72 C	0,00 C
17/05/2024	0123	00123 109 Pagamento de Boleto	51.701	35,30 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
17/05/2024	0123	00123 109 Pagamento de Boleto	51.702	127,35 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
17/05/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	51.703	1.285,62 D	
17/05 11:14 INTERCLINICA					
17/05/2024	0123	00123 375 Impostos	51.706	68,75 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
17/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.517,02 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
17/05/2024	TELEFONE	51.705	R\$ 77,86 D	77,86D
	OI S.A.(PR)			
17/05/2024	TELEFONE	51.704	R\$ 605,89 D	683,75D
	OI S.A.(PR)			

Invest. Resgate Autom.	23.743,91C
Saldo	22.226,89C
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	23.743,91
---------------------	-----------

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