



Extrato de Conta Corrente

G3311812312649051
18/09/2023 12:37:40

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
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0123	19049	002 Cheque	22.593	5.091,79 D	
				01/09 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.101	150,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.102	523,45 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.103	200,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.104	45,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.105	40,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.106	70,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.107	60,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.108	51.286,55 D	
				01/09 12:09 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.109	57.183,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.594	2.475,35 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.125,61 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.401	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	2.924,74 D	
				04/09 09:40 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.403	75,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	3.675,00 D	
				04/09 12:40 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
04/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.010.328	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.765,10 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.501	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	1.421,00 D	
				05/09 10:35 Mg Alarmes Ltda Me			
05/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.481.200.026.299	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.470,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.171.792	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	702,37 D	
				OI S.A.(PR)			
12/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.202	103,77 D	
				OI S.A.(PR)			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	806,14 C	0,00 C
13/09/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.861.328.159	429,12 C	
				13/09 10:38 Conta do recebedor inexis			

13/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.301	21,64 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
13/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.302	75,29 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
13/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.303	429,12 D
13/09 10:38 AHGORA				
13/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.304	429,12 D
13/09 10:43 AHGORA				
13/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	526,05 C 0,00 C
14/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.571.200.008.281	4,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023				
14/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,24 C 0,00 C
18/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.				19.513,60C
Saldo				19.513,60C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/09/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/10/2023
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Automático				19.513,60

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