



Extrato de Conta Corrente

G3321813172689021
18/10/2023 13:22:20

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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2023 | | 0123 | 13965 | 002 Cheque | 22.598 | 5.146,55 D | |
| | | | | 02/10 00:00 AQUIDAUANA MS | | | |
| 02/10/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.201 | 56.798,27 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 02/10/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.202 | 3.750,00 D | |
| | | | | 02/10 12:53 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA | | | |
| 02/10/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 822.751.200.029.502 | 32,15 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023 | | | |
| 02/10/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 22.600 | 2.475,35 D | |
| 02/10/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 68.202,32 C | 0,00 C |
| 03/10/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.001.694 | 1.200,00 D | |
| | | | | 03/10 09:49 FRANCISCO TAVARES CAMARA | | | |
| 03/10/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.010.567 | 1.200,00 D | |
| | | | | 03/10 09:43 VALTER NEVES BARBOSA | | | |
| 03/10/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.039.415 | 1.200,00 D | |
| | | | | 03/10 09:46 CLERITON A FERREIRA | | | |
| 03/10/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.532 | 1.200,00 D | |
| | | | | 03/10 09:48 MARCOS M GOMES | | | |
| 03/10/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.533 | 1.200,00 D | |
| | | | | 03/10 09:44 REINALDO F PINHEIRO | | | |
| 03/10/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.548 | 2.000,00 D | |
| | | | | 03/10 09:41 HUMBERTO A FLEITAS TORRE | | | |
| 03/10/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.560 | 1.200,00 D | |
| | | | | 03/10 09:49 EVERTON ROMERO | | | |
| 03/10/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.577 | 1.200,00 D | |
| | | | | 03/10 10:19 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL | | | |
| 03/10/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.301 | 80,36 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 03/10/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.302 | 2.924,74 D | |
| | | | | 03/10 11:33 ALMIR LUIZ BARANCELLI | | | |
| 03/10/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.303 | 29,00 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 03/10/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.304 | 1.421,00 D | |
| | | | | 03/10 12:17 Mg Alarmes Ltda Me | | | |
| 03/10/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 842.761.100.130.444 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023 | | | |
| 03/10/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.865,10 C | 0,00 C |
| 04/10/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.771.200.012.633 | 20,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023 | | | |
| 04/10/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20,00 C | 0,00 C |
| 05/10/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF Solidez Absoluto | 1.201.986 | 50.000,00 C | |
| 05/10/2023 | | 0123 | 13965 | 002 Cheque | 22.602 | 1.200,00 D | |
| | | | | 05/10 00:00 AQUIDAUANA MS | | | |
| 05/10/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.501 | 21,64 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 05/10/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.502 | 429,12 D | |
| | | | | 05/10 11:57 AHGORA | | | |
| 05/10/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.349,24 D | 0,00 C |
| 06/10/2023 | | 0123 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.016.230 | 55.000,00 D | |
| | | | | 06/10 11:42 AQUIDAUANA PREFEITURA | | | |

| | | | | |
|--|------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 06/10/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 862.791.200.027.073 | 4,24 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023 | | | | |
| 06/10/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 55.004,24 C 0,00 C |
| 09/10/2023 | 0000 | 14049 855 BB RF Solidez Absoluto | 1.201.986 | 25.000,00 C |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.901 | 60,00 D |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | | |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.902 | 45,00 D |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | | |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.903 | 474,50 D |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | | |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.904 | 40,00 D |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | | |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.905 | 150,00 D |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | | |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.906 | 70,00 D |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | | |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.907 | 30,00 D |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | | |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.908 | 200,00 D |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | | |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 100.909 | 697,16 D |
| OI S.A.(PR) | | | | |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 100.910 | 103,77 D |
| OI S.A.(PR) | | | | |
| 09/10/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 23.129,57 D 0,00 C |
| 10/10/2023 | 0000 | 14049 855 BB RF Solidez Absoluto | 1.201.986 | 500,00 C |
| 10/10/2023 | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 555.783.000.015.067 | 10.314,60 D |
| 10/10 11:16 LOLLI GHETTI ADVOCACIA | | | | |
| 10/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 101.001 | 157,08 D |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | | |
| 10/10/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.002 | 51.305,50 D |
| 10/10 11:50 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I | | | | |
| 10/10/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 61.277,18 C 0,00 C |
| 11/10/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 862.841.200.030.836 | 10,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023 | | | | |
| 11/10/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 10,00 C 0,00 C |
| 17/10/2023 | 0000 | 14049 855 BB RF Solidez Absoluto | 1.201.986 | 6.000,00 C |
| 17/10/2023 | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.560 | 2.000,00 D |
| 17/10 12:05 EVERTON ROMERO | | | | |
| 17/10/2023 | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.577 | 2.000,00 D |
| 17/10 12:06 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL | | | | |
| 17/10/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.701 | 2.000,00 D 0,00 C |
| 17/10 12:09 ANDERSON MEIRELES FLORES | | | | |
| 18/10/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

| | |
|-------------------------|------------|
| Invest. Resgate Autom. | 157,72C |
| Saldo | 157,72C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/10/2023 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/11/2023 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|------------|
| BB RF CP Automático | 157,72 |
| BB RF Solidez Absol | 170.108,20 |

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088