



Extrato de Conta Corrente

G3371911401429991
19/12/2023 11:44:22

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	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.016.230	552.724,28 D	
12/12 19:55 AQUIDAUANA PREFEITURA						
12/12/2023	0123	99015 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	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.039.415	2.000,00 D	
12/12 19:47 CLERITON A FERREIRA						
12/12/2023	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.532	2.000,00 D	
12/12 19:49 MARCOS M GOMES						
12/12/2023	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.533	2.000,00 D	
12/12 19:49 REINALDO F PINHEIRO						
12/12/2023	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
12/12 19:48 EVERTON ROMERO						
12/12/2023	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D	
12/12 19:50 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL						
12/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	2.000,00 D	
12/12 19:46 ANDERSON MEIRELES FLORES						
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	618.551,09 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.471.200.027.263	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	22.609	6.850,61 D	
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.850,61 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.801	2.885,79 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.802	1.304,52 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.803	850,34 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.804	1.919,39 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.805	84,51 D	

PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.044,55 C	0,00 C
19/12/2023	0123	00123 361	Pgto conta água	121.901	463,43 D	
SANESUL						
19/12/2023	0123	00123 870	Transferência recebida	550.123.000.020.047	851.269,09 C	
19/12 11:37 PREF AQUIDAUANA FPM						
19/12/2023	0123	00002 250	Folha de Pagamento		394.303,35 D	
19/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			456.502,31 C
Invest. Resgate Autom.					15.095,13C	
Saldo					471.597,44C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					29/12/2023	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2024	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					15.095,13	

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