



Extrato de Conta Corrente

G334211222542111
21/11/2023 12:39:53

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
30/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.101	59.659,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.102	400,00 D	
				01/11 12:44 ANDERSON MEIRELES FLORES			
01/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.059,53 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.071.200.009.176	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3,96 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.601	702,90 D	
				OI S.A.(PR)			
06/11/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.602	103,77 D	
				OI S.A.(PR)			
06/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	806,67 C	0,00 C
07/11/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,59 D	
				07/11 13:03 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.701	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.702	1.421,00 D	
				07/11 10:51 Mg Alarmes Ltda Me			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.703	157,08 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.704	21,64 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.705	321,00 D	
				07/11 13:23 CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRA			
07/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.706	3.750,00 D	
				07/11 13:24 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
07/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.014,31 C	0,00 C
08/11/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.533	400,00 D	
				08/11 11:58 REINALDO F PINHEIRO			
08/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.801	2.924,74 D	
				08/11 11:57 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
08/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.802	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.121.200.008.602	23,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.428,27 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.901	429,12 D	
				09/11 09:20 AHGORA			
09/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.131.200.014.228	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	439,12 C	0,00 C
10/11/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.548	800,00 D	
				10/11 12:40 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
10/11/2023		0000	13105 375	Impostos	111.001	40,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/11/2023		0000	13105 375	Impostos	111.002	30,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/11/2023		0000	13105 375	Impostos	111.003	70,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			

10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.004	150,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.005	200,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.006	60,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.007	463,75 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.008	50.691,25 D	
		10/11 09:59 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.009	45,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/11/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.141.200.085.834	4,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.554,24 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.301	74,19 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
13/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	1.580,15 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
13/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.303	2.663,71 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
13/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.304	767,76 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
13/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.305	1.098,07 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
13/11/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.016.254	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.193,88 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	105,40 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
14/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105,40 C	0,00 C
20/11/2023	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	851.269,09 C	
		20/11 12:50 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS			
20/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	851.269,09 D	0,00 C
21/11/2023	0123	00123 630 BB RF CP Automatico	93.328	200.000,00 C	
		Resgate			
21/11/2023	0123	00123 130 BB RF Solidez Absoluto	986.093.502	200.000,00 D	
		Aplicação			
21/11/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado	112.101	3.659,79 D	
		21/11 11:20 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
21/11/2023	0123	00123 375 Impostos	112.102	74,69 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
21/11/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.753,58 D	
		21/11 11:24 CONTROLE CONS & INFO LTD			
21/11/2023	0123	00123 375 Impostos	112.103	242,86 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
21/11/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado	112.104	2.000,00 D	
		21/11 12:33 ANDERSON MEIRELES FLORES			
21/11/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	2.000,00 D	
		21/11 12:34 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
21/11/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
		21/11 12:34 EVERTON ROMERO			
21/11/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D	
		21/11 12:34 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
21/11/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.044.532	2.000,00 D	
		21/11 12:35 MARCOS M GOMES			
21/11/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	2.000,00 D	
		21/11 12:36 VALTER NEVES BARBOSA			
21/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			21.730,92 D

Invest. Resgate Autom.	655.778,63C
Saldo	634.047,71C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF *	0,00

Data de Debito de IOF

01/12/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

855.778,63

BB RF Solidez Absol

403.531,67

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