



Extrato de Conta Corrente

G3312210276778961
22/04/2024 10:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato MÃs atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote HistÃrico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0123	13965 002 Cheque	22.631	36.176,68 D	
			02/04 00:00 AQUIDAUANA MS			
02/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.201	37.147,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.323,77 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	593,28 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.302	1.421,00 D	
			03/04 12:31 Mg Alarmes Ltda Me			
03/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.303	29,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.304	80,36 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.305	2.924,74 D	
			03/04 12:33 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.306	21,64 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.307	429,12 D	
			03/04 12:35 AHARDS			
03/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.499,14 C	0,00 C
04/04/2024		0123	19049 002 Cheque	22.632	8.000,00 D	
			04/04 00:00 AQUIDAUANA MS			
04/04/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	8.000,00 D	
			04/04 10:16 VALTER NEVES BARBOSA			
04/04/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	8.000,00 D	
			04/04 10:16 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
04/04/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.041.406	8.000,00 D	
			04/04 10:14 SEBASTIAO R SANTOS			
04/04/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	8.000,00 D	
			04/04 10:15 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
04/04/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	8.000,00 D	
			04/04 10:15 EVERTON ROMERO			
04/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.882	5.490,97 D	
04/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.951.200.011.177	24,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
04/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.515,21 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.501	3.750,00 D	
			05/04 11:42 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
05/04/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.161.086	2,70 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.752,70 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.801	610,62 D	
			OI S.A.(PR)			
08/04/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.802	79,60 D	
			OI S.A.(PR)			
08/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.991.200.031.656	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
08/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,22 C	0,00 C
09/04/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
			09/04 11:09 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			

09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	40.901	177,25 D
09/04/2024	0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	40.902	162,78 D
09/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.029,68 C 0,00 C
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/04 12:18 REFRIGERACAO PANAN	41.001	1.798,00 D
10/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.798,00 C 0,00 C
12/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 12/04 15:16 15448996000170 COM REFRIGE	129.458.018.115.571	105,18 C
12/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 12/04 13:26 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA	41.201	4.323,20 D
12/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 12/04 13:27 ADRIANA CALZA CANUTO	41.202	2.679,00 D
12/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 12/04 13:28 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	41.203	46.247,80 D
12/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	53.144,82 C 0,00 C
15/04/2024	0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	41.501	704,70 D
15/04/2024	0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	41.502	70,00 D
15/04/2024	0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	41.503	52,50 D
15/04/2024	0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	41.504	175,00 D
15/04/2024	0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	41.505	156,80 D
15/04/2024	0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	41.506	21,57 D
15/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024	831.061.100.686.378	20,00 D
15/04/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	22.627	4.053,48 D
15/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.254,05 C 0,00 C
16/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	41.601	1.117,04 D
16/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	41.602	2.273,14 D
16/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	41.603	3.235,07 D
16/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	41.604	792,31 D
16/04/2024	0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	41.605	90,07 D
16/04/2024	0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	41.606	75,29 D
16/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 16/04 09:52 CLARISVALDO CASANOVA AJALA	41.607	3.689,19 D
16/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 16/04 10:47 REFRIGERACAO PANAN	41.608	83,61 D
16/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.355,72 C 0,00 C
17/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024	891.081.200.014.755	10,00 D
17/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
19/04/2024	0123	99015 870	Transferência recebida 19/04 11:07 PREF AQUIDAUANA FPM	550.123.000.020.047	964.737,21 C
19/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	964.737,21 D 0,00 C
22/04/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.004.499,86C
Saldo	1.004.499,86C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

Saldo de fundos de investimento

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