



Extrato de Conta Corrente

G3382113342883891
21/05/2024 13:44:24

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 |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2024 | | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.123.000.016.230 | 10.000,00 D | |
| | | | | 02/05 12:36 AQUIDAUANA PREFEITURA | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.201 | 3.050,71 D | |
| | | | | 02/05 12:02 ALMIR LUIZ BARANCELLI | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 50.202 | 89,61 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 831.231.200.030.345 | 4,65 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024 | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 13.144,97 C | 0,00 C |
| 03/05/2024 | | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.496.000.001.506 | 5.754,18 D | |
| | | | | 03/05 10:34 CONTROLE CONS & INFO LTD | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 50.301 | 242,26 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.302 | 217,20 D | |
| | | | | 03/05 11:14 AQUIDAUAN PREV | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 891.241.200.013.967 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024 | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 6.223,64 C | 0,00 C |
| 06/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 811.271.200.025.994 | 2,15 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024 | | | |
| 06/05/2024 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 22.635 | 3.455,53 D | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 3.457,68 C | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.123.000.013.159 | 400,00 D | |
| | | | | 08/05 13:29 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ | | | |
| 08/05/2024 | | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.123.000.039.415 | 400,00 D | |
| | | | | 08/05 13:29 CLERITON A FERREIRA | | | |
| 08/05/2024 | | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.783.000.015.067 | 10.689,65 D | |
| | | | | 08/05 09:39 LOLLI GHETTI ADVOCACIA | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.801 | 429,12 D | |
| | | | | 08/05 09:37 AHARDS | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.802 | 3.750,00 D | |
| | | | | 08/05 09:38 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 50.803 | 162,78 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 50.804 | 21,64 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 15.853,19 C | 0,00 C |
| 09/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 891.301.200.012.525 | 14,24 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024 | | | |
| 09/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 14,24 C | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.123.000.036.881 | 1.927,65 D | |
| | | | | 10/05 09:55 MERCADO SAO RAFAEL EIREL | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 51.001 | 61.255,29 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 63.182,94 C | 0,00 C |
| 13/05/2024 | | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.123.000.016.230 | 300.000,00 D | |
| | | | | 13/05 11:46 AQUIDAUANA PREFEITURA | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 300.000,00 C | 0,00 C |
| 14/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 51.401 | 827,80 D | |
| | | | | 14/05 12:09 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.402 | 2.622,00 D | |
| | | 14/05 12:10 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.403 | 1.421,00 D | |
| | | 14/05 12:11 Mg Alarmes Ltda Me | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.404 | 16.246,00 D | |
| | | 14/05 12:13 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.405 | 45,00 D | |
| | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.406 | 339,00 D | |
| | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.407 | 120,00 D | |
| | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.408 | 29,00 D | |
| | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.649,80 C | 0,00 C |
| 15/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.501 | 470,87 D | |
| | | 15/05 09:47 CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRA | | | |
| 15/05/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 891.361.200.013.240 | 20,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024 | | | |
| 15/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 490,87 C | 0,00 C |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.601 | 3.689,19 D | |
| | | 16/05 10:37 CLARISVALDO CASANOVA AJALA | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.602 | 75,29 D | |
| | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 51.603 | 1.114,86 D | |
| | | ENERG MATO GR DO SUL - D ENE | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 51.604 | 1.951,57 D | |
| | | ENERG MATO GR DO SUL - D ENE | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 51.605 | 3.414,70 D | |
| | | ENERG MATO GR DO SUL - D ENE | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 51.606 | 811,11 D | |
| | | ENERG MATO GR DO SUL - D ENE | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.056,72 C | 0,00 C |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 51.701 | 35,30 D | |
| | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 51.702 | 127,35 D | |
| | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.703 | 1.285,62 D | |
| | | 17/05 11:14 INTERCLINICA | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 51.704 | 605,89 D | |
| | | OI S.A.(PR) | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 51.705 | 77,86 D | |
| | | OI S.A.(PR) | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.706 | 68,75 D | |
| | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 891.381.200.013.275 | 10,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024 | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.210,77 C | 0,00 C |
| 20/05/2024 | 0123 | 99015 870 Transferência recebida | 550.123.000.180.000 | 964.737,21 C | |
| | | 20/05 16:27 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS | | | |
| 20/05/2024 | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 553.496.000.001.506 | 5.754,18 D | |
| | | 20/05 10:19 CONTROLE CONS & INFO LTD | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.001 | 242,26 D | |
| | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 821.411.200.029.699 | 10,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024 | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 958.730,77 D | 0,00 C |
| 21/05/2024 | 0123 | 00123 144 Pix - Enviado | 52.101 | 6.448,00 D | |
| | | 21/05 11:46 WP CARTUCHOS | | | |
| 21/05/2024 | 0123 | 00123 144 Pix - Enviado | 52.102 | 2.000,00 D | |
| | | 21/05 13:41 Marcos Moreira Gomes | | | |
| 21/05/2024 | 0123 | 00123 144 Pix - Enviado | 52.103 | 2.000,00 D | |
| | | 21/05 13:41 ANDERSON MEIRELES FLORES | | | |
| 21/05/2024 | 0123 | 00123 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.560 | 2.000,00 D | |
| | | 21/05 13:42 EVERTON ROMERO | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 21/05/2024 | 0123 | 00123 470 | Transferência enviada | 550.123.000.010.567 | 2.000,00 D |
| 21/05 13:42 VALTER NEVES BARBOSA | | | | | |
| 21/05/2024 | 0123 | 00123 470 | Transferência enviada | 550.123.000.044.577 | 2.000,00 D |
| 21/05 13:42 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL | | | | | |
| 21/05/2024 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 16.448,00 D |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Invest. Resgate Autom. | | | | | 980.554,92C |
| Saldo | | | | | 964.106,92C |
| Juros * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/05/2024 |
| IOF * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 03/06/2024 |

Saldo de fundos de investimento

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------|
| BB RF CP Automático | | | | | 980.554,92 |
|---------------------|--|--|--|--|------------|

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