



Extrato de Conta Corrente

G3362209223855041
22/12/2023 09:25:31

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 Bolet	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 Bolet	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 Bolet	121.801	2.885,79 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.802	1.304,52 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.803	850,34 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	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	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.020.047	851.269,09 C
		19/12 11:37 PREF AQUIDAUANA FPM		

19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.978	394.303,35 D
19/12/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	121.901	463,43 D
SANESUL				
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	456.502,31 D 0,00 C
20/12/2023	0123	13965 002 Cheque	22.612	1.251,12 D
20/12 00:00 AQUIDAUANA MS				
20/12/2023	0123	13965 002 Cheque	22.614	2.178,27 D
20/12 00:00 AQUIDAUANA MS				
20/12/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.320,00 D
20/12 11:05 IONA CRISTINA O MACHADO				
20/12/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	2.262,00 D
20/12 11:09 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN				
20/12/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	15.169,04 D
20/12 11:09 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN				
20/12/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	44.801,94 D
20/12 11:10 PREF AQUIDAUANA MS C MOV				
20/12/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	33.241,97 D
20/12 11:11 PREF AQUIDAUANA MS C MOV				
20/12/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.521,12 D
20/12 11:06 LENIZETE C PAVILOSKI				
20/12/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.031.027.013	6.812,94 D
20/12 11:08 CDC CONSIG CAM AQUI				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	35.577,46 D
20/12 11:07 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	41.874,40 D
20/12 11:12 AQUIDAUAN PREV				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	42.179,83 D
20/12 11:13 AQUIDAUAN PREV				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.273.724	375,30 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	230.565,39 C 0,00 C
21/12/2023	0123	19049 002 Cheque	22.613	5.146,55 D
21/12 00:00 AQUIDAUANA MS				
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	217,20 D
21/12 09:58 AQUIDAUAN PREV				
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.031.985	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	22.610	1.615,41 D
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	22.611	3.006,36 D
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	22.615	2.777,55 D
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	22.616	1.125,31 D
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.918,38 C 0,00 C
22/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	227.428,43C
Saldo	227.428,43C
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	227.428,43

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

