



Extrato de Conta Corrente

G3342311077870951
23/01/2024 11:25:18

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 |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 10.401 | 48.140,86 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 10.402 | 58.257,75 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 106.398,61 C | 0,00 C |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 11.201 | 2.924,74 D | |
| | | | | 12/01 16:13 ALMIR LUIZ BARANCELLI | | | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.924,74 C | 0,00 C |
| 15/01/2024 | | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.783.000.015.067 | 10.314,60 D | |
| | | | | 15/01 12:24 LOLLI GHETTI ADVOCACIA | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 11.501 | 80,36 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 11.502 | 21,64 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 11.503 | 157,07 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 11.504 | 75,29 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 11.505 | 3.689,19 D | |
| | | | | 15/01 12:26 CLARISVALDO CASANOVA AJALA | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 11.506 | 429,12 D | |
| | | | | 15/01 12:30 AHGORA | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 810.151.200.027.922 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024 | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 14.777,27 C | 0,00 C |
| 16/01/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 880.161.200.015.077 | 14,24 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024 | | | |
| 16/01/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 14,24 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0123 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.123.000.180.000 | 851.269,09 C | |
| | | | | 19/01 11:57 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 11.901 | 70,00 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 11.902 | 826,76 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 11.903 | 45,00 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 11.904 | 150,00 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 11.905 | 49.153,87 D | |
| | | | | 19/01 12:05 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 801.023,46 D | 0,00 C |
| 22/01/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 12.201 | 3.750,00 D | |
| | | | | 22/01 09:48 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA | | | |
| 22/01/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 12.202 | 29,65 D | |
| | | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 22/01/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 12.203 | 1.421,00 D | |
| | | | | 22/01 09:51 Mg Alarmes Ltda Me | | | |
| 22/01/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 820.221.200.029.124 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024 | | | |
| 22/01/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 5.210,65 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|--|--------------------|------------|
| 23/01/2024 | 0123 | 00103 821 Pix - Recebido | 12.300.000.407.947 | 47,92 C |
| | | 23/01 10:05 00009072540638 WALISSON FR | | |
| 23/01/2024 | 0123 | 00123 109 Pagamento de Boleto | 12.301 | 125,50 D |
| | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | |
| 23/01/2024 | 0123 | 00123 375 Impostos | 12.304 | 42,73 D |
| | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 23/01/2024 | 0123 | 00123 361 Pgto conta água | 12.305 | 452,81 D |
| | | SANESUL | | |
| 23/01/2024 | 0123 | 00123 144 Pix - Enviado | 12.306 | 1.057,27 D |
| | | 23/01 11:22 INTERCLINICA | | |
| 23/01/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 1.630,39 D |

| Lançamentos futuros | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|-----|----------|--------------|
| Data | Lançamento | Documento | | Valor | Total diário |
| 23/01/2024 | TELEFONE | 12.303 | R\$ | 91,74 D | 91,74D |
| | OI S.A.(PR) | | | | |
| 23/01/2024 | TELEFONE | 12.302 | R\$ | 674,79 D | 766,53D |
| | OI S.A.(PR) | | | | |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Invest. Resgate Autom. | 854.488,32C |
| Saldo | 852.857,93C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2024 |

| Saldo de fundos de investimento | |
|---------------------------------|------------|
| BB RF CP Automático | 854.488,32 |

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