



## Extrato de Conta Corrente

G3382412050105611  
24/08/2023 12:23:27

### 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  |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 80.101              | 80,36 D     |        |
|               |               |            |           | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |                     |             |        |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 80.102              | 2.924,74 D  |        |
|               |               |            |           | 01/08 12:32 ALMIR LUIZ BARANCELLI      |                     |             |        |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 80.103              | 29,00 D     |        |
|               |               |            |           | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |                     |             |        |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 80.104              | 1.421,00 D  |        |
|               |               |            |           | 01/08 12:36 Mg Alarmes Ltda Me         |                     |             |        |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 80.105              | 75,00 D     |        |
|               |               |            |           | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |                     |             |        |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 80.106              | 3.675,00 D  |        |
|               |               |            |           | 01/08 12:38 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA |                     |             |        |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 80.107              | 982,43 D    |        |
|               |               |            |           | 01/08 12:41 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI |                     |             |        |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 872.131.200.005.849 | 2,15 D      |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023 |                     |             |        |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 9.189,68 C  | 0,00 C |
| 02/08/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 80.201              | 56.708,27 D |        |
|               |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 02/08/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 80.202              | 44,00 D     |        |
|               |               |            |           | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |                     |             |        |
| 02/08/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 80.203              | 1.056,00 D  |        |
|               |               |            |           | 02/08 13:30 INTERCLINICA               |                     |             |        |
| 02/08/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 80.204              | 308,34 D    |        |
|               |               |            |           | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -          |                     |             |        |
| 02/08/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 80.205              | 570,38 D    |        |
|               |               |            |           | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -          |                     |             |        |
| 02/08/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 80.206              | 778,21 D    |        |
|               |               |            |           | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -          |                     |             |        |
| 02/08/2023    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 872.141.200.011.195 | 39,72 D     |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023 |                     |             |        |
| 02/08/2023    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 22.588              | 4.552,35 D  |        |
| 02/08/2023    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 64.057,27 C | 0,00 C |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF Solidez Absoluto                 | 1.201.986           | 50.000,00 C |        |
| 03/08/2023    |               | 0123       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.123.000.001.694 | 400,00 D    |        |
|               |               |            |           | 03/08 11:55 FRANCISCO TAVARES CAMARA   |                     |             |        |
| 03/08/2023    |               | 0123       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.123.000.039.415 | 400,00 D    |        |
|               |               |            |           | 03/08 11:54 CLERITON A FERREIRA        |                     |             |        |
| 03/08/2023    |               | 0123       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.123.000.044.577 | 400,00 D    |        |
|               |               |            |           | 03/08 11:56 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL   |                     |             |        |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 80.301              | 250,00 D    |        |
|               |               |            |           | DARF - 15.388.606/0001-13 -1345        |                     |             |        |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 80.302              | 2.298,35 D  |        |
|               |               |            |           | 03/08 10:53 HIGILIMP                   |                     |             |        |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 80.303              | 126,72 D    |        |
|               |               |            |           | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |                     |             |        |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 80.304              | 3.173,28 D  |        |
|               |               |            |           | 03/08 11:57 INTERCLINICA               |                     |             |        |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 822.151.200.025.441 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023 |                     |             |        |

|  |      |                                  |                     |              |        |
|--|------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 03/08/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 42.941,65 D  | 0,00 C |
| 04/08/2023                             | 0000 | 14342 900 CDC Consignação Folha  | 102.161.000.011.360 | 1.316,99 C   |        |
| 04/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.123.000.016.230 | 60.000,00 D  |        |
| 04/08 10:15 AQUIDAUANA PREFEITURA      |      |                                  |                     |              |        |
| 04/08/2023                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado     | 872.161.200.109.256 | 20,00 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023 |      |                                  |                     |              |        |
| 04/08/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 58.703,01 C  | 0,00 C |
| 07/08/2023                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado      | 22.589              | 400,00 D     |        |
| 07/08/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 400,00 C     | 0,00 C |
| 09/08/2023                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 80.901              | 102,87 D     |        |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS         |      |                                  |                     |              |        |
| 09/08/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 102,87 C     | 0,00 C |
| 10/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 555.783.000.015.067 | 10.314,59 D  |        |
| 10/08 08:40 LOLLI GHETTI ADVOCACIA     |      |                                  |                     |              |        |
| 10/08/2023                             | 0000 | 13105 375 Impostos               | 81.001              | 157,08 D     |        |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                                  |                     |              |        |
| 10/08/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 10.471,67 C  | 0,00 C |
| 16/08/2023                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta água        | 81.601              | 454,38 D     |        |
| SANESUL                                |      |                                  |                     |              |        |
| 16/08/2023                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone   | 81.602              | 103,77 D     |        |
| OI S.A.(PR)                            |      |                                  |                     |              |        |
| 16/08/2023                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone   | 81.603              | 697,34 D     |        |
| OI S.A.(PR)                            |      |                                  |                     |              |        |
| 16/08/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 1.255,49 C   | 0,00 C |
| 17/08/2023                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 81.701              | 456,95 D     |        |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -          |      |                                  |                     |              |        |
| 17/08/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 456,95 C     | 0,00 C |
| 18/08/2023                             | 0123 | 99015 870 Transferência recebida | 550.123.000.180.000 | 851.269,09 C |        |
| 18/08 11:42 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS   |      |                                  |                     |              |        |
| 18/08/2023                             | 0000 | 14049 855 BB RF Solidez Absoluto | 1.201.986           | 20.000,00 C  |        |
| 18/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.123.000.010.567 | 8.000,00 D   |        |
| 18/08 09:44 VALTER NEVES BARBOSA       |      |                                  |                     |              |        |
| 18/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.123.000.013.159 | 8.000,00 D   |        |
| 18/08 09:45 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ   |      |                                  |                     |              |        |
| 18/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.123.000.039.415 | 8.000,00 D   |        |
| 18/08 09:42 CLERITON A FERREIRA        |      |                                  |                     |              |        |
| 18/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.123.000.044.532 | 8.000,00 D   |        |
| 18/08 09:45 MARCOS M GOMES             |      |                                  |                     |              |        |
| 18/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.123.000.044.548 | 8.000,00 D   |        |
| 18/08 09:40 HUMBERTO A FLEITAS TORRE   |      |                                  |                     |              |        |
| 18/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.123.000.044.548 | 400,00 D     |        |
| 18/08 09:41 HUMBERTO A FLEITAS TORRE   |      |                                  |                     |              |        |
| 18/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.123.000.044.560 | 2.000,00 D   |        |
| 18/08 13:09 EVERTON ROMERO             |      |                                  |                     |              |        |
| 18/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.123.000.044.577 | 2.000,00 D   |        |
| 18/08 09:46 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL   |      |                                  |                     |              |        |
| 18/08/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 826.869,09 D | 0,00 C |
| 21/08/2023                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado      | 22.591              | 2.000,00 D   |        |
| 21/08/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 2.000,00 C   | 0,00 C |
| 22/08/2023                             | 0123 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.496.000.001.506 | 5.751,79 D   |        |
| 22/08 12:22 CONTROLE CONS & INFO LTD   |      |                                  |                     |              |        |
| 22/08/2023                             | 0000 | 13105 375 Impostos               | 82.201              | 21,64 D      |        |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                                  |                     |              |        |
| 22/08/2023                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 82.202              | 429,12 D     |        |
| 22/08 08:43 AHGORA                     |      |                                  |                     |              |        |
| 22/08/2023                             | 0000 | 13105 375 Impostos               | 82.203              | 75,29 D      |        |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                                  |                     |              |        |
| 22/08/2023                             | 0000 | 13105 375 Impostos               | 82.204              | 244,65 D     |        |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                                  |                     |              |        |
| 22/08/2023                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 82.205              | 3.689,19 D   |        |
| 22/08 12:24 CLARISVALDO CASANOVA AJALA |      |                                  |                     |              |        |
| 22/08/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 10.211,68 C  | 0,00 C |
| 23/08/2023                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 82.301              | 1.700,00 D   |        |
| 23/08 12:41 ROBERTA MACIEL DA SILVA    |      |                                  |                     |              |        |
| 23/08/2023                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado     | 872.351.200.028.221 | 14,24 D      |        |

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023

|                                     |      |                              |        |            |            |
|-------------------------------------|------|------------------------------|--------|------------|------------|
| 23/08/2023                          | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972  | 1.714,24 C | 0,00 C     |
| 24/08/2023                          | 0123 | 00123 144 Pix - Enviado      | 82.401 | 2.000,00 D |            |
| 24/08 12:13 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA |      |                              |        |            |            |
| 24/08/2023                          | 0000 | 00000 999 S A L D O          |        |            | 2.000,00 D |

|                         |  |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|--|---------------|
| Invest. Resgate Autom.  |  |  |  |  | 1.127.914,22C |
| Saldo                   |  |  |  |  | 1.125.914,22C |
| Juros *                 |  |  |  |  | 0,00          |
| Data de Debito de Juros |  |  |  |  | 31/08/2023    |
| IOF *                   |  |  |  |  | 0,00          |
| Data de Debito de IOF   |  |  |  |  | 01/09/2023    |

**Saldo de fundos de investimento**

|                     |  |  |  |  |            |
|---------------------|--|--|--|--|------------|
| BB RF CP Automático |  |  |  |  | 839.883,30 |
| BB RF Solidez Absol |  |  |  |  | 288.030,92 |

-----  
-----

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