



Extrato de Conta Corrente

G3352613493074051
26/09/2023 13:56:07

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
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0123	19049 002	Cheque	22.593	5.091,79 D	
				01/09 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.101	150,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.102	523,45 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.103	200,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.104	45,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.105	40,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.106	70,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.107	60,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.108	51.286,55 D	
				01/09 12:09 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
01/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.109	57.183,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.594	2.475,35 D	
01/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	117.125,61 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.401	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.402	2.924,74 D	
				04/09 09:40 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
04/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.403	75,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.404	3.675,00 D	
				04/09 12:40 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
04/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.471.300.010.328	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.765,10 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.501	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.502	1.421,00 D	
				05/09 10:35 Mg Alarmes Ltda Me			
05/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.481.200.026.299	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.470,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.491.200.171.792	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.201	702,37 D	
				OI S.A.(PR)			
12/09/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.202	103,77 D	
				OI S.A.(PR)			
12/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	806,14 C	0,00 C
13/09/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	4.861.328.159	429,12 C	
				13/09 10:38 Conta do recebedor inexist			

13/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.301	21,64 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
13/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.302	75,29 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
13/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.303	429,12 D	
		13/09 10:38 AHGORA			
13/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.304	429,12 D	
		13/09 10:43 AHGORA			
13/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	526,05 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.571.200.008.281	4,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,24 C	0,00 C
19/09/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	2.000,00 D	
		19/09 11:41 CLERITON A FERREIRA			
19/09/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	2.000,00 D	
		19/09 13:27 REINALDO F PINHEIRO			
19/09/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
		19/09 11:42 EVERTON ROMERO			
19/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
20/09/2023	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	851.269,09 C	
		20/09 13:12 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS			
20/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	92.001	465,55 D	
		SANESUL			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.002	880,99 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.003	416,77 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.004	397,57 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/09/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	22.596	2.000,00 D	
20/09/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	22.597	2.000,00 D	
20/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845.108,21 D	0,00 C
21/09/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,59 D	
		21/09 08:24 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
21/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.101	157,08 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
21/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.102	42,24 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.103	1.057,76 D	
		21/09 09:28 INTERCLINICA			
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.104	1.663,33 D	
		21/09 09:36 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR			
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.105	2.508,10 D	
		21/09 09:36 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR			
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.106	4.740,50 D	
		21/09 11:26 SILVEIRA & BICUDO SUPERMER			
21/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.483,60 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13049 345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	250.000,00 D	
22/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.027.962	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250.010,00 C	0,00 C
25/09/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.753,58 D	
		25/09 12:00 CONTROLE CONS & INFO LTD			
25/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.501	242,86 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.502	3.689,19 D	
		25/09 12:04 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
25/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.681.200.018.934	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.695,63 C	0,00 C
26/09/2023	0123	00123 375 Impostos	92.601	107,45 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
26/09/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado	92.602	2.962,55 D	
		26/09 13:53 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA			
26/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			3.070,00 D

Invest. Resgate Autom.	579.519,51C
Saldo	576.449,51C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	579.519,51
BB RF Solidez Absol	250.217,87

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