



Extrato de Conta Corrente

G3342613101802031
26/10/2023 13:15:25

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
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0123	13965 002 Cheque	22.598	5.146,55 D	
			02/10 00:00 AQUIDAUANA MS			
02/10/2023		0000	13105 375 Impostos	100.201	56.798,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.202	3.750,00 D	
			02/10 12:53 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
02/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.029.502	32,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.600	2.475,35 D	
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.202,32 C	0,00 C
03/10/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.001.694	1.200,00 D	
			03/10 09:49 FRANCISCO TAVARES CAMARA			
03/10/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	1.200,00 D	
			03/10 09:43 VALTER NEVES BARBOSA			
03/10/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	1.200,00 D	
			03/10 09:46 CLERITON A FERREIRA			
03/10/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.532	1.200,00 D	
			03/10 09:48 MARCOS M GOMES			
03/10/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	1.200,00 D	
			03/10 09:44 REINALDO F PINHEIRO			
03/10/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	2.000,00 D	
			03/10 09:41 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
03/10/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	1.200,00 D	
			03/10 09:49 EVERTON ROMERO			
03/10/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	1.200,00 D	
			03/10 10:19 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
03/10/2023		0000	13105 375 Impostos	100.301	80,36 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.302	2.924,74 D	
			03/10 11:33 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/10/2023		0000	13105 375 Impostos	100.303	29,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.304	1.421,00 D	
			03/10 12:17 Mg Alarmes Ltda Me			
03/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.761.100.130.444	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.865,10 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.012.633	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14049 855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	50.000,00 C	
05/10/2023		0123	13965 002 Cheque	22.602	1.200,00 D	
			05/10 00:00 AQUIDAUANA MS			
05/10/2023		0000	13105 375 Impostos	100.501	21,64 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.502	429,12 D	
			05/10 11:57 AHGORA			
05/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.349,24 D	0,00 C
06/10/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	55.000,00 D	

06/10 11:42 AQUIDAUANA PREFEITURA

06/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.027.073	4,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023					
06/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.004,24 C	0,00 C
09/10/2023	0000	14049 855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	25.000,00 C	
09/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.901	60,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.902	45,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.903	474,50 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.904	40,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.905	150,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.906	70,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.907	30,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.908	200,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
09/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.909	697,16 D	
OI S.A.(PR)					
09/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.910	103,77 D	
OI S.A.(PR)					
09/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.129,57 D	0,00 C
10/10/2023	0000	14049 855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	500,00 C	
10/10/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,60 D	
10/10 11:16 LOLLI GHETTI ADVOCACIA					
10/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.001	157,08 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
10/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.002	51.305,50 D	
10/10 11:50 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I					
10/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.277,18 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.030.836	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023					
11/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
17/10/2023	0000	14049 855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	6.000,00 C	
17/10/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
17/10 12:05 EVERTON ROMERO					
17/10/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D	
17/10 12:06 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL					
17/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	2.000,00 D	0,00 C
17/10 12:09 ANDERSON MEIRELES FLORES					
18/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.911.200.027.564	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023					
18/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
20/10/2023	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	851.269,09 C	
20/10 13:18 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS					
20/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	851.269,09 D	0,00 C
23/10/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	230.000,00 C	
23/10/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.752,38 D	
23/10 12:19 CONTROLE CONS & INFO LTD					
23/10/2023	0000	13049 345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	230.000,00 D	
23/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.301	244,06 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
23/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.302	55,50 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.303	618,23 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.304	1.532,17 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					

23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.305	696,34 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.306	1.725,22 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
23/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.307	6.900,00 D	
		23/10 12:39 AUTO FOSSA LIG LIMP			
23/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.308	3.689,19 D	
		23/10 12:43 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
23/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.309	75,29 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
23/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	102.310	484,71 D	
		SANESUL			
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.311	176,70 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.949,79 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.971.200.015.904	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.501	42,24 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
25/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.502	1.057,76 D	
		25/10 11:39 INTERCLINICA			
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
26/10/2023	0123	00002 250 Folha de Pagamento	41.426.646	296.080,28 D	
26/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			296.080,28 D

Invest. Resgate Autom.	599.326,76C
Saldo	303.246,48C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	599.326,76
BB RF Solidez Absol	400.831,85

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