



Extrato de Conta Corrente

G3362711148660441
27/09/2023 11:17:11

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 Boleto	92.002	880,99 D
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	416,77 D
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	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	0000	13105 375 Impostos	92.601	107,45 D
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
26/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.602	2.962,55 D
		26/09 13:53 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA		
26/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.691.200.031.675	10,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023

26/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.080,00 C	0,00 C
27/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					576.653,61C
Saldo					576.653,61C
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					576.653,61
BB RF Solidez Absol					250.327,77

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