



Extrato de Conta Corrente

G3313011259267541
30/01/2024 11:29:42

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	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.155.129.983	47,92 C	
		23/01 10:05 00009072540638 WALISSON FR			
23/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.156.683.978	0,65 C	
		23/01 12:58 13460310000130 Mg Alarmes			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	125,50 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.302	674,79 D	
		OI S.A.(PR)			
23/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.303	91,74 D	
		OI S.A.(PR)			
23/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.304	42,73 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
23/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	12.305	452,81 D	
		SANESUL			
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.306	1.057,27 D	
		23/01 11:22 INTERCLINICA			
23/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.015.825	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.416,27 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.001.836	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.784	320.666,30 D	
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	320.666,30 C	0,00 C
26/01/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.320,00 D	
		26/01 11:43 IONA CRISTINA O MACHADO			
26/01/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	2.262,00 D	
		26/01 11:50 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN			
26/01/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	14.404,63 D	
		26/01 11:50 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN			
26/01/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	45.280,06 D	
		26/01 11:52 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
26/01/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.521,12 D	
		26/01 11:46 LENIZETE C PAVILOSKI			
26/01/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.031.027.013	6.206,39 D	
		26/01 11:48 CDC CONSIG CAM AQUI			
26/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.601	35.577,45 D	
		26/01 11:57 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
26/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.602	3.351,79 D	
		26/01 11:59 DUFLES PINTO DE SOUZA			
26/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.603	2.778,93 D	
		26/01 12:02 Gabriely Arruda Ribeiro			
26/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.604	2.699,96 D	
		26/01 12:03 Claudieni Cleto Eloi			
26/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.605	4.813,58 D	
		26/01 12:31 Márcia Aparecida de Arruda			
26/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.285.297	207,90 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	122.423,81 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.028.649	40,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C
30/01/2024	0123	00123 375 Impostos	13.001	241,66 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
30/01/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.754,78 D	
		30/01 11:19 CONTROLE CONS & INFO LTD			
30/01/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	13.002	40.890,15 D	
		30/01 11:24 AQUIDAUAN PREV			
30/01/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	13.003	217,20 D	
		30/01 11:29 AQUIDAUAN PREV			
30/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		47.103,79 D	

Invest. Resgate Autom.

409.954,29C

Saldo

362.850,50C

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	409.954,29
---------------------	------------

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