



## Extrato de Conta Corrente

G3360714166136091  
07/12/2023 14:21:46

### 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
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.101	58.837,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.351.200.018.499	22,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.606	6.162,64 D	
01/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.607	3.016,36 D	
01/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.608	2.777,55 D	
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	70.816,42 C	0,00 C
04/12/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,60 D	
				04/12 09:49 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	1.421,00 D	
				04/12 09:10 Mg Alarmes Ltda Me			
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.402	2.924,74 D	
				04/12 09:13 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
04/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.403	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.404	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.405	157,07 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.926,77 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.501	21,64 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.502	99,88 D	
				OI S.A.(PR)			
05/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.503	714,35 D	
				OI S.A.(PR)			
05/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.391.201.575.505	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	855,87 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.601	662,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.602	260,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.603	45,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.604	47.658,00 D	
				06/12 11:42 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.605	429,12 D	
				06/12 11:47 AHGORA			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.606	3.750,00 D	
				06/12 11:49 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.607	785,61 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.608	1.704,02 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.609	1.062,36 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.610	78,57 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			

06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.611	2.918,14 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.352,82 C	0,00 C
07/12/2023	0123	00123 375 Impostos	120.701	74,69 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
07/12/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado	120.702	3.659,79 D	
07/12 09:31 CLARISVALDO CASANOVA AJALA					
07/12/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado	120.703	1.057,76 D	
07/12 09:35 INTERCLINICA					
07/12/2023	0123	00123 375 Impostos	120.704	42,24 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
07/12/2023	0123	00123 470 Transferência enviada 553.496.000.001.506		5.753,58 D	
07/12 09:40 CONTROLE CONS & INFO LTD					
07/12/2023	0123	00123 375 Impostos	120.705	242,86 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
07/12/2023	0123	00123 109 Pagamento de Boleto	120.706	233,44 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
07/12/2023	0123	00123 470 Transferência enviada 550.123.000.013.159		400,00 D	
07/12 10:52 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ					
07/12/2023	0123	00123 630 BB RF Solidez Absoluto	110.829	606.551,09 C	
Resgate Total *					
07/12/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado	120.707	120,53 D	
07/12 14:21 Organizacao Pantaneira De					
07/12/2023	0123	00123 375 Impostos	120.708	2,47 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
07/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			594.963,73 C

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
26/12/2023	PAG BOLETO	122.601 R\$	2.918,14 D	2.918,14D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR				

Invest. Resgate Autom.	51.918,00C
Saldo	646.881,73C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

#### Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	51.918,00
BB RF Solidez Absol	606.551,09

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