



Extrato de Conta Corrente

G3330812210011951
08/02/2024 12:32:45

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
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.001.694	400,00 D	
				02/02 11:25 FRANCISCO TAVARES CAMARA			
02/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	400,00 D	
				02/02 11:27 VALTER NEVES BARBOSA			
02/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	400,00 D	
				02/02 11:24 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
02/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	400,00 D	
				02/02 11:23 CLERITON A FERREIRA			
02/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.041.406	400,00 D	
				02/02 11:25 SEBASTIAO R SANTOS			
02/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.532	400,00 D	
				02/02 11:26 MARCOS M GOMES			
02/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	400,00 D	
				02/02 11:23 REINALDO F PINHEIRO			
02/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	400,00 D	
				02/02 11:27 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
02/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	400,00 D	
				02/02 11:26 EVERTON ROMERO			
02/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	400,00 D	
				02/02 11:28 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.201	59.009,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	400,00 D	
				02/02 11:28 ANDERSON MEIRELES FLORES			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.203	429,12 D	
				02/02 13:08 AHGORA			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.204	2.924,74 D	
				02/02 13:09 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.205	21,64 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.206	80,36 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.207	429,12 D	
				02/02 13:18 AHGORA			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.294,49 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.024.700	22,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,44 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	3.750,00 D	
				06/02 08:22 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	18,09 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.768,09 C	0,00 C
07/02/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,60 D	
				07/02 08:32 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	157,07 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	1.146,06 D	
				ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	415,12 D	

ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
07/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.704	312,46 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
07/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.705	385,00 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
07/02/2024	0000	13105	375	Impostos	20.706	27,41 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
07/02/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	860.381.200.025.587	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024						
07/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12.767,72 C
08/02/2024	0123	00103	821	Pix - Recebido	80.918.189.440.692	0,10 C
08/02 09:18 00009072540638 WALISSON FR						
08/02/2024	0123	00123	375	Impostos	20.801	29,00 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
08/02/2024	0123	00123	144	Pix - Enviado	20.802	1.421,00 D
08/02 12:11 Mg Alarmes Ltda Me						
08/02/2024	0123	00123	375	Impostos	20.803	16,50 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
08/02/2024	0123	00123	375	Impostos	20.804	55,00 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
08/02/2024	0123	00123	144	Pix - Enviado	20.805	1.028,50 D
08/02 12:13 INTERCLINICA						
08/02/2024	0000	00000	999	S A L D O		2.549,90 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
08/02/2024	TELEFONE	20.807	R\$ 599,85 D	599,85D
	OI S.A.(PR)			
08/02/2024	TELEFONE	20.806	R\$ 79,88 D	679,73D
	OI S.A.(PR)			

Invest. Resgate Autom.	129.390,62C
Saldo	126.840,72C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	129.390,62
---------------------	------------

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