



Extrato de Conta Corrente

G3351408572759991
14/03/2024 09:13:06

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
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	900,37 D	
			01/03 19:10 AQUIDAUANA PREFEITURA			
01/03/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	120,70 D	
			01/03 19:09 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
01/03/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	400,00 D	
			01/03 19:11 EVERTON ROMERO			
01/03/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.545	250.000,00 D	
			01/03 08:26 CAMARA MUN AQUIDAUANA			
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.101	126,00 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			
01/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.102	29,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.103	80,36 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.104	2.924,74 D	
			01/03 12:31 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.105	1.421,00 D	
			01/03 12:32 Mg Alarmes Ltda Me			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.106	9.422,40 D	
			01/03 12:35 STONE MARMORES E GRANITOS			
01/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.107	36.984,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.155.224	22,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.619	3.410,59 D	
01/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.620	5.317,43 D	
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	311.159,33 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.024.219	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.622	5.790,47 D	
06/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.790,47 C	0,00 C
08/03/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,60 D	
			08/03 11:57 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
08/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.801	157,07 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.802	3.750,00 D	
			08/03 12:00 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
08/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.803	7,45 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.804	141,55 D	
			08/03 12:02 RINALDO APARECIDO RODRIGUE			
08/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.301.502	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.382,07 C	0,00 C
11/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	101.871.902.689.411	429,12 C	
			11/03 16:59 08202415000150 AHARDS SIST			
11/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429,12 D	0,00 C
12/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.201	17,68 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			

12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.202	181,70 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
12/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.203	480,32 D
12/03 11:26 RINALDO APARECIDO RODRIGUE				
12/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	679,70 C 0,00 C
13/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.013.031	4,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024				
13/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,75 C 0,00 C
14/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.				176.804,11C
Saldo				176.804,11C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				28/03/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/04/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático				176.804,11
---------------------	--	--	--	------------

 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