



Extrato de Conta Corrente

G3382012399680771
20/03/2024 12:44:31

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 Boleto	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
15/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.501	400,00 D	
		15/03 11:52 ANDERSON MEIRELES FLORES			
15/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.445.825	3,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
18/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,96 C	0,00 C
19/03/2024	0123	19049 002 Cheque	22.624	2.000,00 D	
		19/03 00:00 AQUIDAUANA MS			
19/03/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	469,00 D	
		19/03 12:40 MERCADO SAO RAFAEL EIREL			
19/03/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
		19/03 13:14 EVERTON ROMERO			
19/03/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D	
		19/03 13:14 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
19/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.901	2.000,00 D	
		19/03 13:15 ANDERSON MEIRELES FLORES			
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.902	52,50 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.903	445,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.904	70,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
19/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.905	46.682,50 D	
		19/03 13:18 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.719,00 C	0,00 C
20/03/2024	0123	00123 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	964.737,21 C	
		20/03 11:16 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS			
20/03/2024	0123	00123 361 Pqto conta água	32.001	397,13 D	
		SANESUL			
20/03/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	400,00 D	
		20/03 12:43 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
20/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			963.940,08 C

Invest. Resgate Autom.	120.887,00C
Saldo	1.084.827,08C
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	120.887,00
---------------------	------------

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

