



Extrato de Conta Corrente

G3371312159219871
13/04/2023 12:23:15

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
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.006.574	2.904,80 D	
				03/04 11:37 LUIZ JOSUE BARANCELLI			
03/04/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.013.224	2.609,00 D	
				03/04 13:26 ADRIANA CALZA CANUTO ME			
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.301	59.748,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	1.700,00 D	
				03/04 11:52 ROBERTA MACIEL DA SILVA			
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.303	95,20 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	1.075,42 D	
				03/04 13:42 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI			
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.033.961	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.033.962	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
03/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.568	2.699,81 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.862,34 C	0,00 C
04/04/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	17.500,00 D	
				04/04 09:41 AQUIDAUANA PREFEITURA			
04/04/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.029.943	6.453,90 D	
				04/04 12:32 RINALDO APARECIDO RODRIG			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.401	24,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.402	75,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	3.675,00 D	
				04/04 10:27 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	1.176,00 D	
				04/04 10:28 Mg Alarmes Ltda Me			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.903,90 C	0,00 C
05/04/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.014.963	4.244,52 D	
				05/04 08:30 RODRIMAQ - ARTIGOS PARA			
05/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.501	702,22 D	
				OI S.A.(PR)			
05/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.502	103,77 D	
				OI S.A.(PR)			
05/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.951.200.281.629	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.070,51 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	562,45 D	
				LOCAWEB			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,45 C	0,00 C
13/04/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.043.117	2.498,50 D	
				13/04 11:30 RICARDO 00737159138			
13/04/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.029.701	719,00 D	
				13/04 11:32 RIBEIRO E GOMES LTDA ME			
13/04/2023		0123	00123	470 Transferência enviada	554.211.000.042.258	3.594,00 D	
				13/04 11:33 BMZ COMERCIO DE ARTIGOS			
13/04/2023		0123	00123	109 Pagamento de Boleto	41.301	839,42 D	

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
13/04/2023	0123	00123	109 Pagamento de Boleto	41.302	2.083,12 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
13/04/2023	0123	00123	109 Pagamento de Boleto	41.303	907,31 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
13/04/2023	0123	00123	144 Pix - Enviado	41.304	450,00 D
			13/04 11:37 AHGORA		
13/04/2023	0000	00000	999 S A L D O		11.091,35 D

Invest.com Resgate Autom.					796.802,17C
Saldo					785.710,82C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/04/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático					84.758,92
BB RF Solidez Absol					712.043,25

 Transação efetuada com sucesso por: JG523171 ANTONIO N PONTIM.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088