



Extrato de Conta Corrente

G3322012461916511
20/04/2023 12:57:21

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	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.029.701	719,00 D	
				13/04 11:32 RIBEIRO E GOMES LTDA ME			
13/04/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.043.117	2.498,50 D	
				13/04 11:30 RICARDO 00737159138			
13/04/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	554.211.000.042.258	3.594,00 D	
				13/04 11:33 BMZ COMERCIO DE ARTIGOS			
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	839,42 D	

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.302	2.083,12 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.303	907,31 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
13/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.304	450,00 D	
13/04 11:37 AHGORA						
13/04/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.031.200.012.423	4,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023						
13/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.095,80 C	0,00 C
14/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.401	990,60 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
14/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	990,60 C	0,00 C
17/04/2023	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.533	400,00 D	
17/04 09:04 REINALDO F PINHEIRO						
17/04/2023	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.577	800,00 D	
17/04 09:04 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL						
17/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.701	200,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
17/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.702	80,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
17/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.703	120,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
17/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.704	60,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
17/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.705	100,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
17/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.706	380,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
17/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.707	30,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
17/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.708	150,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
17/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.709	12.300,00 D	
17/04 10:23 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I						
17/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.710	35.355,00 D	
17/04 10:24 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I						
17/04/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.071.200.029.784	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023						
17/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.995,00 C	0,00 C
18/04/2023	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.029.943	15.776,00 D	
18/04 13:48 RINALDO APARECIDO RODRIG						
18/04/2023	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.548	400,00 D	
18/04 13:46 HUMBERTO A FLEITAS TORRE						
18/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.176,00 C	0,00 C
20/04/2023	0123	00123 109	Pagamento de Bolet	42.001	34,30 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
20/04/2023	0123	00123 361	Pgto conta água	42.002	508,47 D	
SANESUL						
20/04/2023	0123	00123 870	Transferência recebida	550.123.000.180.000	851.269,09 C	
20/04 11:13 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS						
20/04/2023	0123	00123 470	Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.471,67 D	
20/04 11:46 LOLLI GHETTI ADVOCACIA						
20/04/2023	0123	00123 130	BB RF Solidez Absoluto	986.114.946	200.000,00 D	
Aplicação						
20/04/2023	0000	00000 999	S A L D O		640.254,65 C	

Invest.com Resgate Autom.	920.255,85C
Saldo	1.560.510,50C
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

6.574,80

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