



Extrato de Conta Corrente

G3312110577712191
21/07/2023 11:04:37

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
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105 144 Pix - Agendamento	70.301	1.421,00 D	
			03/07 05:30 Mg Alarmes Ltda Me			
03/07/2023		0000	13105 144 Pix - Agendamento	70.302	2.924,74 D	
			03/07 05:30 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.303	75,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/07/2023		0000	13105 144 Pix - Agendamento	70.304	3.675,00 D	
			03/07 05:30 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
03/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.305	29,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.306	56.802,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.016.121	22,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.016.122	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
03/07/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.586	400,00 D	
03/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.379,21 C	0,00 C
04/07/2023		0123	19049 002 Cheque	22.584	27.008,74 D	
			04/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
04/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.401	80,36 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/07/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.585	2.475,35 D	
04/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.564,45 C	0,00 C
06/07/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,59 D	
			06/07 11:03 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
06/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.601	157,08 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.602	80,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.603	40,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.604	120,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.605	388,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.606	200,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.607	150,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.608	60,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
06/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.609	717,64 D	
			OI S.A.(PR)			
06/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.610	103,77 D	
			OI S.A.(PR)			
06/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.611	48.287,00 D	
			06/07 12:04 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
06/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.618,08 C	0,00 C

07/07/2023	0000	13105 375 Impostos		70.701	45,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
07/07/2023	0000	13105 375 Impostos		70.702	30,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
07/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.881.200.385.203		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023				
07/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	85,00 C	0,00 C
10/07/2023	0000	13105 375 Impostos		71.001	29,49 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
10/07/2023	0000	13105 375 Impostos		71.002	50,73 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
10/07/2023	0000	13105 375 Impostos		71.003	17,60 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
10/07/2023	0000	13105 375 Impostos		71.004	30,29 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
10/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.005	1.437,51 D	
		10/07 11:04 Organizacao Pantaneira De				
10/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.006	2.473,27 D	
		10/07 11:06 Organizacao Pantaneira De				
10/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.007	2.500,00 D	
		10/07 11:07 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I				
10/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.008	2.500,00 D	
		10/07 11:19 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I				
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.009	156,20 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
10/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.010	429,12 D	
		10/07 11:27 AHGORA				
10/07/2023	0000	13105 375 Impostos		71.011	21,64 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.012	770,30 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.013	339,97 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.014	333,19 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
10/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.911.200.033.754		44,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023				
10/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.133,55 C	0,00 C
20/07/2023	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000		851.269,09 C	
		20/07 13:14 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS				
20/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	851.269,09 D	0,00 C
21/07/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230		284.400,00 D	
		21/07 10:08 AQUIDAUANA PREFEITURA				
21/07/2023	0123	00123 361 Pcto conta água		72.101	487,03 D	
		SANESUL				
21/07/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado		72.102	7.643,22 D	
		21/07 11:03 ENIO ROMEIRO RAVAGLIA				
21/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			292.530,25 D	

Invest.com Resgate Autom.					1.222.097,79C	
Saldo					929.567,54C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						01/08/2023

Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					867.612,60
BB RF Solidez Absol					354.485,19

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