



Extrato de Conta Corrente

G3342712552125461
27/06/2023 13:05:00

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 |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/06/2023 | | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 550.123.000.007.367 | 1.320,00 D | |
| | | | 01/06 10:48 IONA CRISTINA O MACHADO | | | |
| 01/06/2023 | | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 550.123.000.043.598 | 3.521,12 D | |
| | | | 01/06 10:50 LENIZETE C PAVIOSKI | | | |
| 01/06/2023 | | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 550.123.031.027.013 | 4.021,37 D | |
| | | | 01/06 09:42 CDC CONSIG CAM AQUI | | | |
| 01/06/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.101 | 29,00 D | |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 01/06/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 60.102 | 30.618,57 D | |
| | | | 01/06 09:45 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA | | | |
| 01/06/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 60.103 | 1.421,00 D | |
| | | | 01/06 09:54 Mg Alarmes Ltda Me | | | |
| 01/06/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.931,06 C | 0,00 C |
| 02/06/2023 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 861.531.200.224.020 | 20,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023 | | | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 20,00 C | 0,00 C |
| 05/06/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 60.501 | 2.909,14 D | |
| | | | 05/06 09:06 ALMIR LUIZ BARANCELLI | | | |
| 05/06/2023 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 22.583 | 8.000,00 D | |
| 05/06/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.909,14 C | 0,00 C |
| 06/06/2023 | | 0000 | 14049 855 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 150.000,00 C | |
| 06/06/2023 | | 0000 | 13049 345 BB RF Solidez Absoluto | 1.201.986 | 150.000,00 D | |
| 06/06/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.601 | 57.853,91 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 06/06/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.602 | 216,75 D | |
| | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 06/06/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 60.603 | 15,60 D | |
| | | | 06/06 10:56 ALMIR LUIZ BARANCELLI | | | |
| 06/06/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.604 | 80,36 D | |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 06/06/2023 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 871.571.200.352.070 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023 | | | |
| 06/06/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 58.176,62 C | 0,00 C |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.701 | 75,00 D | |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 60.702 | 3.675,00 D | |
| | | | 07/06 10:50 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 60.703 | 775,00 D | |
| | | | 07/06 12:41 CODORNA MOTO PECAS | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 861.581.200.402.099 | 1,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023 | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.526,00 C | 0,00 C |
| 09/06/2023 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 821.601.200.514.496 | 17,67 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023 | | | |
| 09/06/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 17,67 C | 0,00 C |
| 12/06/2023 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 61.201 | 103,77 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 12/06/2023 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 61.202 | 726,75 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 12/06/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 830,52 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 14/06/2023 | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.123.000.013.159 | 400,00 D |
| | | | 14/06 10:04 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 61.401 | 1.485,26 D |
| | | | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 61.402 | 1.089,94 D |
| | | | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 61.403 | 611,04 D |
| | | | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 61.404 | 429,12 D |
| | | | 14/06 12:20 AHGORA | | |
| 14/06/2023 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 22.582 | 5.029,90 D |
| 14/06/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 9.045,26 C 0,00 C |
| 15/06/2023 | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.783.000.015.067 | 10.314,59 D |
| | | | 15/06 10:05 LOLLI GHETTI ADVOCACIA | | |
| 15/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.501 | 21,64 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 15/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.502 | 157,08 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 15/06/2023 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 831.661.200.028.128 | 4,24 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023 | | |
| 15/06/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 10.497,55 C 0,00 C |
| 16/06/2023 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 61.601 | 315,00 D |
| | | | 16/06 10:33 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI | | |
| 16/06/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 315,00 C 0,00 C |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 61.901 | 474,84 D |
| | | | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.902 | 120,00 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.903 | 200,00 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.904 | 150,00 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.905 | 100,00 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.906 | 30,00 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.907 | 388,00 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.908 | 80,00 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.909 | 75,00 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 61.910 | 43.882,00 D |
| | | | 19/06 12:18 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 821.701.200.020.149 | 3,11 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023 | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 821.701.200.020.150 | 10,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023 | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 45.512,95 C 0,00 C |
| 20/06/2023 | 0123 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.123.000.180.000 | 851.269,09 C |
| | | | 20/06 13:09 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS | | |
| 20/06/2023 | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.123.000.044.532 | 1.600,00 D |
| | | | 20/06 10:14 MARCOS M GOMES | | |
| 20/06/2023 | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.496.000.001.506 | 5.752,38 D |
| | | | 20/06 10:07 CONTROLE CONS & INFO LTD | | |
| 20/06/2023 | 0000 | 13049 345 | BB RF Solidez Absoluto | 1.201.986 | 350.000,00 D |
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 62.001 | 75,29 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 62.002 | 3.689,19 D |
| | | | 20/06 09:12 CLARISVALDO CASANOVA AJALA | | |
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 62.003 | 244,06 D |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | |
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 62.004 | 540,63 D |
| | | | SANESUL | | |
| 20/06/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 489.367,54 D 0,00 C |

| | | | | |
|--|------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 21/06/2023 | 0000 | 14049 855 BB RF Solidez Absoluto | 1.201.986 | 150.000,00 C |
| 21/06/2023 | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.532 | 400,00 D |
| 21/06 13:47 MARCOS M GOMES | | | | |
| 21/06/2023 | 0000 | 13049 345 BB RF CP Automático | 1.201.972 | 150.000,00 D |
| 21/06/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 831.721.100.345.590 | 10,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023 | | | | |
| 21/06/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 410,00 C 0,00 C |
| 23/06/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 62.301 | 332,00 D |
| 23/06 12:46 HIGLIMP | | | | |
| 23/06/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 332,00 C 0,00 C |
| 26/06/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 811.771.200.033.224 | 3,28 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023 | | | | |
| 26/06/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 3,28 C 0,00 C |
| 27/06/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | Valor | Total diário |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 30/06/2023 | Pix - Agendamento | 63.005 | R\$ 217,20 D | 217,20D |
| AQUIDAUAN PREV | | | | |
| 30/06/2023 | Pix - Agendamento | 63.001 | R\$ 43.510,83 D | 43.728,03D |
| AQUIDAUAN PREV | | | | |
| 30/06/2023 | Transferência Agendada | 63.004 | R\$ 4.021,37 D | 47.749,40D |
| 30/06 CDC CONSIG CAM AQUI * | | | | |
| 30/06/2023 | Transferência Agendada | 63.008 | R\$ 43.437,18 D | 91.186,58D |
| 30/06 PREF AQUIDAUANA MS C MOV | | | | |
| 30/06/2023 | Transferência Agendada | 63.002 | R\$ 1.320,00 D | 92.506,58D |
| 30/06 IONA CRISTINA O MACHADO | | | | |
| 30/06/2023 | Transferência Agendada | 63.003 | R\$ 3.521,12 D | 96.027,70D |
| 30/06 LENIZETE C PAVIOSKI | | | | |
| 30/06/2023 | Transferência Agendada | 63.007 | R\$ 16.789,55 D | 112.817,25D |
| 30/06 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA | | | | |
| 30/06/2023 | Transferência Agendada | 63.006 | R\$ 2.262,00 D | 115.079,25D |
| 30/06 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA | | | | |
| 03/07/2023 | Pix - Agendamento | 70.302 | R\$ 2.924,74 D | 2.924,74D |
| ALMIR LUIZ BARANCELLI | | | | |
| 03/07/2023 | Pix - Agendamento | 70.301 | R\$ 1.421,00 D | 4.345,74D |
| Mg Alarmes Ltda Me | | | | |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 1.047.246,88C |
| Saldo | 1.047.246,88C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/06/2023 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/07/2023 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|------------|
| BB RF CP Automático | 695.711,74 |
| BB RF Solidez Absol | 351.535,14 |

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