



Extrato de Conta Corrente

G3372710215919611
27/07/2023 10:37:09

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	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230		284.400,00 D	
		21/07 10:08 AQUIDAUANA PREFEITURA				
21/07/2023	0000	13105 361 Pcto conta água		72.101	487,03 D	
		SANESUL				
21/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.102	7.643,22 D	
		21/07 11:03 ENIO ROMEIRO RAVAGLIA				
21/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	292.530,25 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.401	156,78 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
24/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.051.200.017.040		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023				
24/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	166,78 C	0,00 C
25/07/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506		5.752,38 D	
		25/07 11:34 CONTROLE CONS & INFO LTD				
25/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.501	75,29 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
25/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.502	3.689,19 D	
		25/07 11:25 CLARISVALDO CASANOVA AJALA				
25/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.503	244,06 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
25/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.760,92 C	0,00 C

26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	297,44 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
26/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.602	321,00 D	
26/07 11:05 CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRA					
26/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.019.046	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023					
26/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	628,44 C	0,00 C
27/07/2023	0123	00002 250 Folha de Pagamento	39.699.193	285.627,49 D	
27/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			285.627,49 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
28/07/2023	Transferência Agendada	72.802	R\$ 1.320,00 D	1.320,00D
28/07 IONA CRISTINA O MACHADO				
28/07/2023	Pix - Agendamento	72.807	R\$ 31.863,12 D	33.183,12D
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA				
28/07/2023	Transferência Agendada	72.801	R\$ 3.521,12 D	36.704,24D
28/07 LENIZETE C PAVILOSKI				
28/07/2023	Transferência Agendada	72.805	R\$ 17.030,23 D	53.734,47D
28/07 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				
28/07/2023	Pix - Agendamento	72.808	R\$ 43.619,38 D	97.353,85D
AQUIDAUAN PREV				
28/07/2023	Transferência Agendada	72.804	R\$ 2.262,00 D	99.615,85D
28/07 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				
28/07/2023	Transferência Agendada	72.803	R\$ 7.187,33 D	106.803,18D
28/07 CDC CONSIG CAM AQUI *				
28/07/2023	Transferência Agendada	72.806	R\$ 43.217,79 D	150.020,97D
28/07 PREF AQUIDAUANA MS C MOV				

Invest.com Resgate Autom.	920.605,57C
Saldo	634.978,08C
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	565.449,32
BB RF Solidez Absol	355.156,25

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

