



Extrato de Conta Corrente

G3322912501850451
29/06/2023 12:58:13

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 OI S.A.(PR)	61.202	726,75 D	
12/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	830,52 C	0,00 C
14/06/2023	0123	99015 470 Transferência enviada 14/06 10:04 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	550.123.000.013.159	400,00 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	61.401	1.485,26 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	61.402	1.089,94 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	61.403	611,04 D	
14/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/06 12:20 AHGORA	61.404	429,12 D	
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 15/06 10:05 LOLLI GHETTI ADVOCACIA	555.783.000.015.067	10.314,59 D	
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.501	21,64 D	
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.502	157,08 D	
15/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	831.661.200.028.128	4,24 D	
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 16/06 10:33 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI	61.601	315,00 D	
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 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	61.901	474,84 D	
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.902	120,00 D	
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.903	200,00 D	
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.904	150,00 D	
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.905	100,00 D	
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.906	30,00 D	
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.907	388,00 D	
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.908	80,00 D	
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.909	75,00 D	
19/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/06 12:18 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	61.910	43.882,00 D	
19/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	821.701.200.020.149	3,11 D	
19/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	821.701.200.020.150	10,00 D	
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 20/06 13:09 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS	550.123.000.180.000	851.269,09 C	
20/06/2023	0123	99015 470 Transferência enviada 20/06 10:14 MARCOS M GOMES	550.123.000.044.532	1.600,00 D	
20/06/2023	0123	99015 470 Transferência enviada 20/06 10:07 CONTROLE CONS & INFO LTD	553.496.000.001.506	5.752,38 D	
20/06/2023	0000	13049 345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	350.000,00 D	
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	62.001	75,29 D	
20/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 09:12 CLARISVALDO CASANOVA AJALA	62.002	3.689,19 D	

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 Automatico	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 HIGILIMP					
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
29/06/2023	0123	00002 250 Folha de Pagamento	39.154.366	364.855,76 D	
29/06/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado	62.901	1.002,13 D	
29/06 12:55 MERCADO SAO RAFAEL EIRELI					
29/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			365.857,89 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
30/06/2023	Transferência Agendada	63.006	R\$ 2.262,00 D	2.262,00D
30/06 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				
30/06/2023	Transferência Agendada	63.004	R\$ 4.021,37 D	6.283,37D
30/06 CDC CONSIG CAM AQUI *				
30/06/2023	Pix - Agendamento	63.001	R\$ 43.510,83 D	49.794,20D
AQUIDAUAN PREV				
30/06/2023	Pix - Agendamento	63.005	R\$ 217,20 D	50.011,40D
AQUIDAUAN PREV				
30/06/2023	Pix - Agendamento	63.009	R\$ 32.609,89 D	82.621,29D
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA				
30/06/2023	Transferência Agendada	63.003	R\$ 3.521,12 D	86.142,41D
30/06 LENIZETE C PAVILOSKI				
30/06/2023	Transferência Agendada	63.008	R\$ 43.437,18 D	129.579,59D
30/06 PREF AQUIDAUANA MS C MOV				
30/06/2023	Transferência Agendada	63.007	R\$ 16.789,55 D	146.369,14D
30/06 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				
30/06/2023	Transferência Agendada	63.002	R\$ 1.320,00 D	147.689,14D
30/06 IONA CRISTINA O MACHADO				
03/07/2023	Pix - Agendamento	70.301	R\$ 1.421,00 D	1.421,00D
Mg Alarmes Ltda Me				

03/07/2023 Pix - Agendamento 70.302 R\$ 2.924,74 D 4.345,74D

ALMIR LUIZ BARANCELLI

Invest.com Resgate Autom.	1.048.142,72C
Saldo	682.284,83C
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	696.275,79
BB RF Solidez Absol	351.866,93

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