



Extrato de Conta Corrente

G3330711501404061
07/07/2023 11:55:45

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		0123	00123	375 Impostos	70.701	45,00 D	

PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
07/07/2023	0123	00123 375 Impostos	70.702	30,00 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
07/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		75,00 D
Invest.com Resgate Autom.				380.005,37C
Saldo				379.930,37C
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				27.152,45
BB RF Solidez Absol				352.852,92

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