



Extrato de Conta Corrente

G3381811007202721
18/05/2023 11:05:57

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
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	916.203,87 C	
02/05/2023		0123	19049	002 Cheque	22.573	6.854,43 D	
				02/05 00:00 AQUIDAUANA MS			
02/05/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.302,00 D	
				02/05 10:49 IONA CRISTINA O MACHADO			
02/05/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	2.145,00 D	
				02/05 11:29 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN			
02/05/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	13.376,82 D	
				02/05 11:30 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN			
02/05/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	22.682,77 D	
				02/05 12:56 AQUIDAUANA PREFEITURA			
02/05/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	897.317,23 D	
				02/05 12:58 AQUIDAUANA PREFEITURA			
02/05/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	45.826,16 D	
				02/05 13:07 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
02/05/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.521,12 D	
				02/05 10:49 LENIZETE C PAVILOSKI			
02/05/2023		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.031.027.013	5.023,71 D	
				02/05 11:11 CDC CONSIG CAM AQUI			
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.201	56.943,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	27.683,15 D	
				02/05 10:54 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
02/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.574	2.752,72 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.224,35 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	43.510,83 D	
				03/05 08:37 AQUIDAUAN PREV			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	217,20 D	
				03/05 08:37 AQUIDAUAN PREV			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	2.909,14 D	
				03/05 13:07 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.304	95,96 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.231.200.069.888	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.576	3.003,88 D	
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.747,01 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.401	24,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.402	75,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.403	3.675,00 D	
				04/05 10:13 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.404	1.176,00 D	
				04/05 10:18 Mg Alarmes Ltda Me			
04/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.241.200.027.829	22,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.972,15 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.203.519.456	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			

05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	20,00 C	0,00 C
09/05/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067		10.471,67 D	
09/05 09:57 LOLLI GHETTI ADVOCACIA							
09/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		50.901	103,77 D	
OI S.A.(PR)							
09/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		50.902	706,43 D	
OI S.A.(PR)							
09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.281,87 C	0,00 C
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.001	450,76 D	
10/05 11:24 AHGORA							
10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	450,76 C	0,00 C
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.101	120,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA							
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.102	100,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA							
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.103	150,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA							
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.104	80,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA							
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.105	381,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA							
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.106	200,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA							
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.107	30,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA							
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.108	60,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA							
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.109	47.654,00 D	
11/05 10:31 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I							
11/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.029.232		4,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023							
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	48.779,46 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.034.868		10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023							
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10,00 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.701	831,21 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -							
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.702	757,04 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -							
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.703	1.810,61 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -							
17/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		51.704	476,31 D	
SANESUL							
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.875,17 C	0,00 C
18/05/2023	0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.044.533		400,00 D	
18/05 08:41 REINALDO F PINHEIRO							
18/05/2023	0000	00000	999 S A L D O				400,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
26/05/2023	PAG BOLETO	52.601 R\$	2.496,16 D	2.496,16D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR				

Invest.com Resgate Autom.	29.921,34C
Saldo	29.521,34C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	29.921,34
---------------------	-----------

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