



Extrato de Conta Corrente

G3332511309531071
25/07/2023 11:35:57

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
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 Pgto 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	00123 375 Impostos	72.501	75,29 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
25/07/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado	72.502	3.689,19 D	
25/07 11:25 CLARISVALDO CASANOVA AJALA					
25/07/2023	0123	00123 375 Impostos	72.503	244,06 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
25/07/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.752,38 D	
25/07 11:34 CONTROLE CONS & INFO LTD					
25/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			9.760,92 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
------	------------	-----------	-------	--------------

28/07/2023	Transferência Agendada	72.804	R\$	2.262,00 D	2.262,00D
28/07 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					
28/07/2023	Transferência Agendada	72.801	R\$	3.521,12 D	5.783,12D
28/07 LENIZETE C PAVILOSKI					
28/07/2023	Transferência Agendada	72.803	R\$	7.187,33 D	12.970,45D
28/07 CDC CONSIG CAM AQUI *					
28/07/2023	Pix - Agendamento	72.807	R\$	31.863,12 D	44.833,57D
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA					
28/07/2023	Transferência Agendada	72.802	R\$	1.320,00 D	46.153,57D
28/07 IONA CRISTINA O MACHADO					
28/07/2023	Transferência Agendada	72.806	R\$	43.217,79 D	89.371,36D
28/07 PREF AQUIDAUANA MS C MOV					
28/07/2023	Transferência Agendada	72.805	R\$	17.030,23 D	106.401,59D
28/07 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					
28/07/2023	Pix - Agendamento	72.808	R\$	43.619,38 D	150.020,97D
AQUIDAUAN PREV					
Invest.com Resgate Autom.					930.199,32C
Saldo					920.438,40C
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					575.382,32
BB RF Solidez Absol					354.817,00

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