



Extrato de Conta Corrente

G3361211028248371
12/07/2024 11:08:47

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
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0123	17961	002 Cheque	22.642	14.209,30 D	
				01/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/07/2024		0123	17961	002 Cheque	22.643	12.387,27 D	
				01/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.027.378	70,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.666,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.277,80 D	
				03/07 11:36 CONTROLE CONS & INFO LTD			
03/07/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				03/07 11:30 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	429,12 D	
				03/07 11:12 AHARDS			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	3.050,71 D	
				03/07 11:13 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.303	222,20 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	47.431,97 D	
				03/07 11:44 AQUIDAUAN PREV			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.305	217,20 D	
				03/07 11:44 AQUIDAUAN PREV			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.318,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.401	77,86 D	
				OI S.A.(PR)			
04/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.402	600,55 D	
				OI S.A.(PR)			
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.012.136	26,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	704,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.021.137.157.992	137,70 C	
				05/07 10:21 00037978170888 LAIS CEOLIN			
05/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.034.086.434.092	110,16 C	
				05/07 10:34 00060720885388 FABYANNE DE			
05/07/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.034.349	110,16 D	
				05/07 09:09 FABYANNE DE SOUZA PASSOS			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	3.750,00 D	
				05/07 09:03 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	137,70 D	
				05/07 09:04 LAIS CEOLIN			
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.503	120,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.504	150,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.505	189,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.506	45,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			

05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.507	16.246,00 D	
05/07 09:13 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I						
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.500,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
08/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.028.108	21,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024						
08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,36 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.						71.548,35C
Saldo						71.548,35C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático						71.548,35
---------------------	--	--	--	--	--	-----------

 OBSERVAÇÕES:

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