



Extrato de Conta Corrente

G3341310326210231
13/06/2024 10:37:52

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
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	47.431,31 D	
				04/06 11:54 AQUIDAUAN PREV			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	217,20 D	
				04/06 11:55 AQUIDAUAN PREV			
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.403	110,32 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.758,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	3.050,71 D	
				05/06 10:51 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	429,12 D	
				05/06 10:52 AHARDS			
05/06/2024		0000	13105	361 Pqto conta água	60.503	482,32 D	
				SANESUL			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.504	275,75 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
05/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.866.845	12,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.250,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.581.100.223.819	14,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	8.000,00 D	
				07/06 12:28 EVERTON ROMERO			
07/06/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	8.000,00 D	
				07/06 12:29 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	3.750,00 D	
				07/06 12:26 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	8.000,00 D	
				07/06 12:27 ANDERSON MEIRELES FLORES			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	400,00 D	
				10/06 13:32 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
10/06/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	2.508,00 D	
				10/06 13:37 MERCADO SAO RAFAEL EIREL			
10/06/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				10/06 13:36 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.001	45,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.002	458,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	16.247,00 D	
				10/06 13:34 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.004	1.421,00 D	
				10/06 13:35 Mg Alarmes Ltda Me			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.005	29,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			

10/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.028.057	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024				
10/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.817,65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.631.200.028.982	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024				
11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros				
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
13/06/2024	TELEFONE	61.302	R\$ 77,86 D	77,86D
OI S.A.(PR)				
13/06/2024	TELEFONE	61.301	R\$ 597,16 D	675,02D
OI S.A.(PR)				

Invest. Resgate Autom.	369.484,37C
Saldo	369.484,37C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2024

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	369.484,37

 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