



Extrato de Conta Corrente

G3362011461838861
20/06/2024 11:49:29

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 Pgto conta água	60.503	482,32 D	
				SANESUL			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	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	13105	363 Pagto conta telefone	61.301	597,16 D	
			OI S.A.(PR)			
13/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.302	77,86 D	
			OI S.A.(PR)			
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	675,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	8.000,00 D	
			14/06 11:57 VALTER NEVES BARBOSA			
14/06/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	8.000,00 D	
			14/06 11:56 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
14/06/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	400,00 D	
			14/06 11:56 REINALDO F PINHEIRO			
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	8.000,00 D	
			14/06 11:58 Marcos Moreira Gomes			
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.545	50.000,00 D	
			17/06 13:15 CAMARA MUN AQUIDAUANA			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	700,32 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	1.003,62 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	2.488,08 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	885,61 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
17/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.705	471,57 D	
			SANESUL			
17/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.691.100.653.722	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.559,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	400,00 D	
			18/06 12:39 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.801	75,29 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	3.689,19 D	
			18/06 10:07 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	2.683,19 D	
			18/06 12:35 Claudieni Cleto Eloi			
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.847,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	6.364,16 D	
			19/06 10:49 CONTROLE CONS & INFO LTD			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	267,94 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
19/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.014.288	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024			
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.652,10 C	0,00 C
20/06/2024	0000	11105	375 Impostos	62.001	13.656,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			13.656,56 D

Invest. Resgate Autom.	275.803,89C
Saldo	262.147,33C
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

275.803,89

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