



Extrato de Conta Corrente

G3342111520037501
21/06/2024 11:56:32

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 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 | 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 Pcto 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 |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/06/2024 | 0123 | 99015 870 Transferência recebida | 550.123.000.180.000 | 964.737,21 C | |
| | | 20/06 12:50 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 62.001 | 13.656,56 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 951.080,65 D | 0,00 C |
| 21/06/2024 | 0123 | 00123 144 Pix - Enviado | 62.101 | 1.285,62 D | |
| | | 21/06 09:46 INTERCLINICA | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 21/06/2024 | 0123 | 00123 470 Transferência enviada | 550.123.000.039.415 | 8.000,00 D |
| 21/06 09:47 CLERITON A FERREIRA | | | | |
| 21/06/2024 | 0123 | 00123 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.533 | 8.000,00 D |
| 21/06 09:48 REINALDO F PINHEIRO | | | | |
| 21/06/2024 | 0123 | 00123 375 Impostos | 62.102 | 356,30 D |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 17.641,92 D |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Invest. Resgate Autom. | 1.227.241,46C |
| Saldo | 1.209.599,54C |
| 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 | 1.227.241,46 |
|---------------------|--------------|

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