



Extrato de Conta Corrente

G3382413192169341
24/05/2024 13:31:28

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
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	10.000,00 D	
				02/05 12:36 AQUIDAUANA PREFEITURA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	3.050,71 D	
				02/05 12:02 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.202	89,61 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.030.345	4,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.144,97 C	0,00 C
03/05/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.754,18 D	
				03/05 10:34 CONTROLE CONS & INFO LTD			
03/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.301	242,26 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	217,20 D	
				03/05 11:14 AQUIDAUAN PREV			
03/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.241.200.013.967	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.223,64 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.025.994	2,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.635	3.455,53 D	
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.457,68 C	0,00 C
08/05/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	400,00 D	
				08/05 13:29 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
08/05/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	400,00 D	
				08/05 13:29 CLERITON A FERREIRA			
08/05/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				08/05 09:39 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	429,12 D	
				08/05 09:37 AHARDS			
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	3.750,00 D	
				08/05 09:38 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
08/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.803	162,78 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.804	21,64 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.853,19 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.301.200.012.525	14,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,24 C	0,00 C
10/05/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	1.927,65 D	
				10/05 09:55 MERCADO SAO RAFAEL EIREL			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.001	61.255,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.182,94 C	0,00 C
13/05/2024		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	300.000,00 D	
				13/05 11:46 AQUIDAUANA PREFEITURA			
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	827,80 D	
				14/05 12:09 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR			

14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.402	2.622,00 D	
		14/05 12:10 RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCR			
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.403	1.421,00 D	
		14/05 12:11 Mg Alarmes Ltda Me			
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.404	16.246,00 D	
		14/05 12:13 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.405	45,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.406	339,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.407	120,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.408	29,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.649,80 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.501	470,87 D	
		15/05 09:47 CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRA			
15/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.361.200.013.240	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024			
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	490,87 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.601	3.689,19 D	
		16/05 10:37 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.602	75,29 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	1.114,86 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.604	1.951,57 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.605	3.414,70 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.606	811,11 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.056,72 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	35,30 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.702	127,35 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.703	1.285,62 D	
		17/05 11:14 INTERCLINICA			
17/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.704	605,89 D	
		OI S.A.(PR)			
17/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.705	77,86 D	
		OI S.A.(PR)			
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.706	68,75 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
17/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.013.275	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024			
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.210,77 C	0,00 C
20/05/2024	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	964.737,21 C	
		20/05 16:27 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS			
20/05/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.754,18 D	
		20/05 10:19 CONTROLE CONS & INFO LTD			
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.001	242,26 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.029.699	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			
20/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	958.730,77 D	0,00 C
21/05/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	2.000,00 D	
		21/05 13:42 VALTER NEVES BARBOSA			
21/05/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
		21/05 13:42 EVERTON ROMERO			
21/05/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D	
		21/05 13:42 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.101	6.448,00 D	
		21/05 11:46 WP CARTUCHOS			

21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.102	2.000,00 D	
21/05 13:41 Marcos Moreira Gomes					
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.103	2.000,00 D	
21/05 13:41 ANDERSON MEIRELES FLORES					
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.448,00 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.012.586	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024					
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.301	588,54 D	
SANESUL					
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	588,54 C	0,00 C
24/05/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	83,90 D	
24/05 09:30 MERCADO SAO RAFAEL EIREL					
24/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			83,90 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
28/05/2024	Transferência Agendada	52.805	R\$ 21.084,58 D	21.084,58D
28/05 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				
28/05/2024	Transferência Agendada	52.801	R\$ 3.521,12 D	24.605,70D
28/05 LENIZETE C PAVIOSKI				
28/05/2024	Transferência Agendada	52.804	R\$ 2.256,00 D	26.861,70D
28/05 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				
28/05/2024	Pix - Agendamento	52.809	R\$ 2.765,29 D	29.626,99D
Marcos Moreira Gomes				
28/05/2024	Transferência Agendada	52.803	R\$ 52.900,02 D	82.527,01D
28/05 PREF AQUIDAUANA MS C MOV				
28/05/2024	Pix - Agendamento	52.807	R\$ 3.039,63 D	85.566,64D
Gabriely Arruda Ribeiro				
28/05/2024	Transferência Agendada	52.802	R\$ 7.214,14 D	92.780,78D
28/05 CDC CONSIG CAM AQUI *				
28/05/2024	Pix - Agendamento	52.806	R\$ 2.079,76 D	94.860,54D
BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES				
28/05/2024	Pix - Agendamento	52.810	R\$ 36.681,48 D	131.542,02D
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA				
28/05/2024	Pix - Agendamento	52.808	R\$ 2.879,72 D	134.421,74D
Claudieni Cleto Eloi				

Invest. Resgate Autom.	964.326,82C
Saldo	964.242,92C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	964.326,82
---------------------	------------

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