



Extrato de Conta Corrente

G3382412310451771
24/06/2024 12:40:11

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 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					
				951.080,65	

20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/06/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	8.000,00 D	
21/06 09:47 CLERITON A FERREIRA					
21/06/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	8.000,00 D	
21/06 09:48 REINALDO F PINHEIRO					
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.101	1.285,62 D	
21/06 09:46 INTERCLINICA					
21/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.102	356,30 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
21/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.641,92 C	0,00 C
24/06/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	400.000,00 D	
24/06 09:04 AQUIDAUANA PREFEITURA					
24/06/2024	0123	00123 375 Impostos	62.401	68,75 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
24/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		400.068,75 D	

Invest. Resgate Autom.	1.209.952,46C
Saldo	809.883,71C
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	1.209.952,46

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