



Extrato de Conta Corrente

G3332511087753891
25/07/2024 11:12:47

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
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0123	17961 002 Cheque	22.642	14.209,30 D	
			01/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/07/2024		0123	17961 002 Cheque	22.643	12.387,27 D	
			01/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.027.378	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.666,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.277,80 D	
			03/07 11:36 CONTROLE CONS & INFO LTD			
03/07/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
			03/07 11:30 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.301	429,12 D	
			03/07 11:12 AHARDS			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.302	3.050,71 D	
			03/07 11:13 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.303	222,20 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.304	47.431,97 D	
			03/07 11:44 AQUIDAUAN PREV			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.305	217,20 D	
			03/07 11:44 AQUIDAUAN PREV			
03/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.318,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.401	77,86 D	
			OI S.A.(PR)			
04/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.402	600,55 D	
			OI S.A.(PR)			
04/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.012.136	26,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	704,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.021.137.157.992	137,70 C	
			05/07 10:21 00037978170888 LAIS CEOLIN			
05/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.034.086.434.092	110,16 C	
			05/07 10:34 00060720885388 FABYANNE DE			
05/07/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.034.349	110,16 D	
			05/07 09:09 FABYANNE DE SOUZA PASSOS			
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	3.750,00 D	
			05/07 09:03 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.502	137,70 D	
			05/07 09:04 LAIS CEOLIN			
05/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.503	120,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.504	150,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.505	189,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.506	45,00 D	

PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.507	16.246,00 D	
05/07 09:13 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I					
05/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.500,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.028.108	21,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
08/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21,36 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/07/2024	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	964.737,21 C	
19/07 12:58 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS					
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.901	37.966,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	926.770,44 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	184,13 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	1.019,06 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	440,05 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	424,61 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.205	709,14 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
22/07/2024	0000	13105 361 Pqto conta água	72.206	492,83 D	
SANESUL					
22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.269,82 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/07/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.979,70 D	
23/07 10:15 CONTROLE CONS & INFO LTD					
23/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.301	252,40 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
23/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.232,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/07/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.029.701	181,00 D	
24/07 10:08 RIBEIRO E GOMES LTDA ME					
24/07/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.029.701	3.371,00 D	
24/07 10:10 RIBEIRO E GOMES LTDA ME					
24/07/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	84,12 D	
24/07 10:06 MERCADO SAO RAFAEL EIREL					
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.401	1.421,00 D	
24/07 10:05 Mg Alarmes Ltda Me					
24/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.402	29,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.403	3.689,19 D	
24/07 10:55 CLARISVALDO CASANOVA AJALA					
24/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.404	75,29 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.850,60 C	0,00 C
25/07/2024	0123	00002 250 Folha de Pagamento		311.518,08 D	
25/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			311.518,08 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
26/07/2024	Pix - Agendamento	72.606	R\$ 38.789,45 D	38.789,45D
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA				
26/07/2024	Transferência Agendada	72.601	R\$ 2.214,00 D	41.003,45D
26/07 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				

26/07/2024	Transferência Agendada	72.605	R\$	3.521,12 D	44.524,57D
26/07 LENIZETE C PAVILOSKI					
26/07/2024	Pix - Agendamento	72.611	R\$	3.553,42 D	48.077,99D
DUFLES PINTO DE SOUZA					
26/07/2024	Transferência Agendada	72.604	R\$	3.434,79 D	51.512,78D
26/07 CDC CONSIG CAM AQUI *					
26/07/2024	Pix - Agendamento	72.609	R\$	2.620,93 D	54.133,71D
Claudieni Cleto Eloi					
26/07/2024	Transferência Agendada	72.603	R\$	54.598,39 D	108.732,10D
26/07 PREF AQUIDAUANA MS C MOV					
26/07/2024	Pix - Agendamento	72.607	R\$	1.702,63 D	110.434,73D
BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES					
26/07/2024	Transferência Agendada	72.602	R\$	19.657,04 D	130.091,77D
26/07 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					
26/07/2024	Pix - Agendamento	72.612	R\$	5.605,60 D	135.697,37D
WILSON VICENTE FERREIRA					
26/07/2024	Pix - Agendamento	72.610	R\$	3.039,63 D	138.737,00D
Gabriely Arruda Ribeiro					
26/07/2024	Pix - Agendamento	72.608	R\$	2.765,29 D	141.502,29D
Marcos Moreira Gomes					
Invest. Resgate Autom.					981.224,77C
Saldo					669.706,69C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					981.224,77

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