



Extrato de Conta Corrente

G3322611550239661
26/06/2024 12:07:15

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 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
		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
		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
BB RF Curto Prazo Automático					
24/06/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.016.230	400.000,00 D
24/06 09:04 AQUIDAUANA PREFEITURA					
24/06/2024	0000	13105 375	Impostos	62.401	68,75 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
24/06/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	821.761.200.031.027	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024					
24/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	400.078,75 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2024	0123	00123 144	Pix - Enviado	62.601	2.000,00 D
26/06 11:51 Marcos Moreira Gomes					
26/06/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.013.159	2.000,00 D
26/06 11:53 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ					
26/06/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D
26/06 11:53 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL					
26/06/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D
26/06 11:53 EVERTON ROMERO					
26/06/2024	0123	00123 144	Pix - Enviado	62.602	2.000,00 D
26/06 11:55 ANDERSON MEIRELES FLORES					
26/06/2024	0000	00000 999	S A L D O		10.000,00 D

Invest. Resgate Autom.	810.344,45C
Saldo	800.344,45C
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	810.344,45

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