



## Extrato de Conta Corrente

G3312712552548361  
27/06/2024 13:05:20

### 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
		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	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	2.000,00 D	
		26/06 11:53 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
26/06/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
		26/06 11:53 EVERTON ROMERO			
26/06/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D	
		26/06 11:53 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	2.000,00 D	
		26/06 11:51 Marcos Moreira Gomes			
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	2.000,00 D	
		26/06 11:55 ANDERSON MEIRELES FLORES			
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
27/06/2024	0123	00006 250 Folha de Pagamento	46.247.797	448.757,18 D	
27/06/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	552.936.000.120.067	1.383,00 D	
		27/06 11:39 INNFO MASTER			
27/06/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	2.175,00 D	
		27/06 11:40 MERCADO SAO RAFAEL EIREL			
27/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			452.315,18 D

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
28/06/2024	Pix - Agendamento	62.807	R\$ 1.166,40 D	1.166,40D
	BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES			
28/06/2024	Pix - Agendamento	62.806	R\$ 2.765,29 D	3.931,69D
	Marcos Moreira Gomes			
28/06/2024	Transferência Agendada	62.813	R\$ 5.508,00 D	9.439,69D
	28/06 CDC CONSIG CAM AQUI *			
28/06/2024	Pix - Agendamento	62.805	R\$ 36.681,48 D	46.121,17D
	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA			
28/06/2024	Pix - Agendamento	62.811	R\$ 24.959,13 D	71.080,30D
	DUFLES PINTO DE SOUZA			
28/06/2024	Transferência Agendada	62.804	R\$ 21.775,43 D	92.855,73D
	28/06 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA			

28/06/2024	Pix - Agendamento	62.809	R\$	3.039,63 D	95.895,36D
Gabriely Arruda Ribeiro					
28/06/2024	Transferência Agendada	62.803	R\$	2.172,00 D	98.067,36D
28/06 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					
28/06/2024	Transferência Agendada	62.801	R\$	53.863,55 D	151.930,91D
28/06 PREF AQUIDAUANA MS C MOV					
28/06/2024	Transferência Agendada	62.802	R\$	3.521,12 D	155.452,03D
28/06 LENIZETE C PAVIOSKI					
28/06/2024	Pix - Agendamento	62.812	R\$	1.842,10 D	157.294,13D
BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES					
28/06/2024	Pix - Agendamento	62.810	R\$	1.603,80 D	158.897,93D
Gabriely Arruda Ribeiro					
28/06/2024	Pix - Agendamento	62.808	R\$	2.620,93 D	161.518,86D
Claudieni Cleto Eloi					
Invest. Resgate Autom.					800.577,00C
Saldo					348.261,82C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/06/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF CP Automático					800.577,00

-----  
-----

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