



Extrato de Conta Corrente

G3382711579909041
27/08/2024 12:11:55

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
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0123	17961 002 Cheque	22.644	13.667,08 D	
			01/08 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/08/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.277,25 D	
			01/08 10:28 CONTROLE CONS & INFO LTD			
01/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.101	222,75 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.108.737	12,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.179,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.501	3.050,71 D	
			05/08 10:09 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
05/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.050,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.013.763	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
			09/08 10:00 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.901	80,04 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.902	429,12 D	
			09/08 09:59 AHARDS			
09/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.198,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	1.285,62 D	
			12/08 11:29 INTERCLINICA			
12/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.202	77,86 D	
			OI S.A.(PR)			
12/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.203	583,70 D	
			OI S.A.(PR)			
12/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.204	68,75 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
12/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.251.200.027.468	4,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.020,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.015.351	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.401	2.727,27 D	
			14/08 10:27 Claudieni Cleto Eloi			
14/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.727,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.281.200.024.996	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
19/08/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.548	1.200,00 D
19/08 13:26 HUMBERTO A FLEITAS TORRE					
19/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/08/2024	0123	99015 870	Transferência recebida	550.123.000.180.000	964.737,21 C
20/08 10:58 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS					
20/08/2024	0000	13105 375	Impostos	82.001	37.424,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	927.312,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/08/2024	2576	99015 870	Transferência recebida	552.576.000.120.545	200.000,00 C
21/08 09:37 CAMARA MUN AQUIDAUANA					
21/08/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.010.567	2.000,00 D
21/08 09:56 VALTER NEVES BARBOSA					
21/08/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.016.230	540.000,00 D
21/08 09:46 AQUIDAUANA PREFEITURA					
21/08/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D
21/08 09:56 EVERTON ROMERO					
21/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.101	2.000,00 D
21/08 09:54 Marcos Moreira Gomes					
21/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.102	2.000,00 D
21/08 09:55 Sebastiao Cardoso de Melo					
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.103	352,78 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.104	965,69 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.105	365,05 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.106	336,05 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
21/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	350.019,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/08/2024	0000	13105 375	Impostos	82.201	319,16 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
22/08/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.351.200.012.859	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024					
22/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	339,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/08/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	82.301	491,88 D
SANESUL					
23/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	491,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2024	0123	00002 250	Folha de Pagamento		323.983,23 D
27/08/2024	0000	00000 999	S A L D O		323.983,23 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
28/08/2024	Pix - Agendamento	82.806	R\$	39.529,43 D	39.529,43D
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA					
28/08/2024	Transferência Agendada	82.805	R\$	6.220,92 D	45.750,35D
28/08 CDC CONSIG CAM AQUI *					
28/08/2024	Pix - Agendamento	82.811	R\$	3.371,46 D	49.121,81D
DUFLES PINTO DE SOUZA					

28/08/2024	Transferência Agendada	82.804	R\$	3.521,12 D	52.642,93D
28/08 LENIZETE C PAVILOSKI					
28/08/2024	Pix - Agendamento	82.809	R\$	2.765,29 D	55.408,22D
Marcos Moreira Gomes					
28/08/2024	Transferência Agendada	82.803	R\$	16.600,74 D	72.008,96D
28/08 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					
28/08/2024	Pix - Agendamento	82.807	R\$	3.039,63 D	75.048,59D
Gabriely Arruda Ribeiro					
28/08/2024	Transferência Agendada	82.802	R\$	2.046,00 D	77.094,59D
28/08 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					
28/08/2024	Transferência Agendada	82.801	R\$	56.705,59 D	133.800,18D
28/08 PREF AQUIDAUANA MS C MOV					
28/08/2024	Pix - Agendamento	82.810	R\$	1.818,50 D	135.618,68D
BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES					
28/08/2024	Pix - Agendamento	82.808	R\$	5.763,47 D	141.382,15D
WILSON VICENTE FERREIRA					
Invest. Resgate Autom.					617.414,11C
Saldo					293.430,88C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/08/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/09/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					617.414,11

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