



Extrato de Conta Corrente

G3332710326725821
27/11/2024 10:51:54

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
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	49.000,00 D	
			01/11 16:20 AQUIDAUANA PREFEITURA			
01/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	8.000,00 D	
			01/11 11:58 CLERITON A FERREIRA			
01/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	8.000,00 D	
			01/11 11:59 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
01/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.401	3.050,71 D	
			04/11 12:09 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
04/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.402	8.000,00 D	
			04/11 12:10 ANDERSON MEIRELES FLORES			
04/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.050,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.037.525	550,80 D	
			05/11 08:46 PATRICIA P N PANACHUKI			
05/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	8.000,00 D	
			05/11 10:29 EVERTON ROMERO			
05/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.501	429,12 D	
			05/11 10:23 AHGORA			
05/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.178.238	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.999,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	1.200,00 D	
			06/11 11:13 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
06/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	8.000,00 D	
			06/11 11:12 Marcos Moreira Gomes			
06/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.011.514	4,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.204,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13105 375 Impostos	110.701	367,38 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.121.200.012.100	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	377,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.101	217,20 D	
			11/11 10:39 AQUIDAUAN PREV			
11/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.102	50.744,97 D	
			11/11 10:43 AQUIDAUAN PREV			
11/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.962,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	8.000,00 D	
			12/11 12:57 REINALDO F PINHEIRO			
12/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
			12/11 12:51 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
12/11/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.201	63,30 D	

OI S.A.(PR)						
12/11/2024	0000	13113258	Tarifa Pix Enviado	893.171.200.015.586	12,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024						
12/11/2024	0000	00000848	Resgate Automático	1.972	18.765,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/11/2024	2576	99015870	Transferência recebida	552.576.000.120.545	25.533,60 C	
14/11 08:37 CAMARA MUN AQUIDAUANA						
14/11/2024	0123	99020870	Transferência recebida	600.123.000.039.415	8.000,00 C	
14/11 09:01 CLERITON A FERREIRA						
14/11/2024	0000	14397821	Pix - Recebido	140.957.398.258.862	8.000,00 C	
14/11 09:57 00043625452120 SEBASTIAO R						
14/11/2024	0123	99015470	Transferência enviada	550.123.000.010.567	8.000,00 D	
14/11 08:42 VALTER NEVES BARBOSA						
14/11/2024	0123	99015470	Transferência enviada	550.123.000.013.159	8.000,00 D	
14/11 08:43 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ						
14/11/2024	0123	99015470	Transferência enviada	550.123.000.041.406	8.000,00 D	
14/11 08:44 SEBASTIAO R SANTOS						
14/11/2024	0123	99015470	Transferência enviada	550.123.000.044.548	8.000,00 D	
14/11 08:41 HUMBERTO A FLEITAS TORRE						
14/11/2024	0000	13105144	Pix - Enviado	111.401	1.421,00 D	
14/11 10:23 Mg Alarmes Ltda Me						
14/11/2024	0000	13105144	Pix - Enviado	111.402	1.305,00 D	
14/11 10:31 ELIZA LUCIA BOLDORI						
14/11/2024	0000	13105375	Impostos	111.403	29,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
14/11/2024	0000	13105144	Pix - Enviado	111.404	1.285,62 D	
14/11 11:28 INTERCLINICA						
14/11/2024	0000	00000271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.492,98 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/11/2024	0000	13113258	Tarifa Pix Enviado	833.231.200.035.622	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024						
18/11/2024	0000	00000848	Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/11/2024	0123	99015870	Transferência recebida	550.123.000.180.000	964.737,21 C	
19/11 13:23 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS						
19/11/2024	0000	13105109	Pagamento de Boleto	111.901	56,15 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
19/11/2024	0000	13105375	Impostos	111.902	68,75 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
19/11/2024	0000	13105375	Impostos	111.903	37.805,34 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2024	0000	00000271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	926.806,97 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/11/2024	0123	99015470	Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.978,45 D	
21/11 09:32 CONTROLE CONS & INFO LTD						
21/11/2024	0123	99015470	Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.276,15 D	
21/11 09:33 CONTROLE CONS & INFO LTD						
21/11/2024	0000	13105109	Pagamento de Boleto	112.101	172,03 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
21/11/2024	0000	13105109	Pagamento de Boleto	112.102	778,09 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
21/11/2024	0000	13105109	Pagamento de Boleto	112.103	1.097,87 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
21/11/2024	0000	13105109	Pagamento de Boleto	112.104	3.032,63 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
21/11/2024	0000	13105375	Impostos	112.105	75,29 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
21/11/2024	0000	13105375	Impostos	112.106	253,65 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
21/11/2024	0000	13105375	Impostos	112.107	223,85 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
21/11/2024	0000	13105144	Pix - Enviado	112.108	3.689,19 D	
21/11 09:36 CLARISVALDO CASANOVA AJALA						

21/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.577,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.013.963	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.078.000.056.184	550,80 D	
		25/11 10:24 GUILHERME S SILVA			
25/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	112.501	403,68 D	
		SANESUL			
25/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	954,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0123	00006 250 Folha de Pagamento	49.584.823	366.000,64 D	
27/11/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	112.701	2.000,00 D	
		27/11 09:45 Marcos Moreira Gomes			
27/11/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
		27/11 09:45 EVERTON ROMERO			
27/11/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	112.702	473,10 D	
		27/11 09:53 A T NFORMATICA			
27/11/2024	0123	00123 375 Impostos	112.703	24,90 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
27/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			370.498,64 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
28/11/2024	Pix - Agendamento	112.807	R\$	3.546,29 D	3.546,29D
	Marcos Moreira Gomes				
28/11/2024	Pix - Agendamento	112.806	R\$	39.902,17 D	43.448,46D
	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA				
28/11/2024	Transferência Agendada	112.801	R\$	3.521,12 D	46.969,58D
	28/11 LENIZETE C PAVIOSKI				
28/11/2024	Transferência Agendada	112.802	R\$	6.614,06 D	53.583,64D
	28/11 CDC CONSIG CAM AQUI *				
28/11/2024	Pix - Agendamento	112.810	R\$	3.585,48 D	57.169,12D
	DUFLES PINTO DE SOUZA				
28/11/2024	Transferência Agendada	112.804	R\$	2.100,00 D	59.269,12D
	28/11 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				
28/11/2024	Transferência Agendada	112.805	R\$	19.182,29 D	78.451,41D
	28/11 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA				
28/11/2024	Pix - Agendamento	112.809	R\$	1.967,76 D	80.419,17D
	BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES				
28/11/2024	Pix - Agendamento	112.808	R\$	3.039,63 D	83.458,80D
	Gabriely Arruda Ribeiro				
28/11/2024	Transferência Agendada	112.803	R\$	57.306,97 D	140.765,77D
	28/11 PREF AQUIDAUANA MS C MOV				
02/12/2024	Pix - Agendamento	120.201	R\$	1.451,87 D	1.451,87D

Gabriely Arruda Ribeiro

02/12/2024	Pix - Agendamento	120.202	R\$	1.078,92 D	2.530,79D
------------	-------------------	---------	-----	------------	-----------

BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES

02/12/2024	Pix - Agendamento	120.203	R\$	4.400,67 D	6.931,46D
------------	-------------------	---------	-----	------------	-----------

DUFLES PINTO DE SOUZA

Invest. Resgate Autom.	940.322,60C
Saldo	569.823,96C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	940.322,60
---------------------	------------

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