



Extrato de Conta Corrente

G3342812032351491
28/06/2024 12:08:25

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
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	2.175,00 D	
		27/06 11:40 MERCADO SAO RAFAEL EIREL			
27/06/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.120.067	1.383,00 D	
		27/06 11:39 INNFO MASTER			
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.430	448.757,18 D	
27/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.791.200.014.731	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024			
27/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	452.335,18 C	0,00 C
28/06/2024	0000	11105 470 Transferência Agendada	123.000.020.045	53.863,55 D	
		27/06 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
28/06/2024	0000	11105 470 Transferência Agendada	123.000.043.598	3.521,12 D	
		27/06 LENIZETE C PAVILOSKI			
28/06/2024	0000	11105 470 Transferência Agendada	123.000.010.757	2.172,00 D	
		27/06 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA			
28/06/2024	0000	11105 470 Transferência Agendada	123.000.010.757	21.775,43 D	
		27/06 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA			
28/06/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	62.805	36.681,48 D	
		28/06 05:31 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
28/06/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	62.806	2.765,29 D	
		28/06 05:31 Marcos Moreira Gomes			
28/06/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	62.807	1.166,40 D	
		28/06 05:31 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE			
28/06/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	62.808	2.620,93 D	
		28/06 05:31 Claudieni Cleto Eloi			
28/06/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	62.809	3.039,63 D	
		28/06 05:31 Gabriely Arruda Ribeiro			
28/06/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	62.810	1.603,80 D	
		28/06 05:31 Gabriely Arruda Ribeiro			
28/06/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	62.811	24.959,13 D	
		28/06 05:31 DUFLES PINTO DE SOUZA			

28/06/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	62.812	1.842,10 D
28/06 05:31 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE				
28/06/2024	0000	11105 470 Transferência Agendada	123.031.027.013	5.508,00 D
27/06 CDC CONSIG CAM AQUI *				
28/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		161.518,86 D
Invest. Resgate Autom.				348.342,11C
Saldo				186.823,25C
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				348.342,11

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