



Extrato de Conta Corrente

G3312912208770671
29/08/2024 12:29:07

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 Eloí			
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	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.903	323.983,23 D	
27/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	323.983,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	82.806	39.529,43 D	
			28/08 05:30 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
28/08/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	82.807	3.039,63 D	
			28/08 05:30 Gabriely Arruda Ribeiro			
28/08/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	82.808	5.763,47 D	
			28/08 05:30 WILSON VICENTE FERREIRA			
28/08/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	82.809	2.765,29 D	
			28/08 05:30 Marcos Moreira Gomes			
28/08/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	82.810	1.818,50 D	
			28/08 05:30 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE			
28/08/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	82.811	3.371,46 D	
			28/08 05:30 DUFLES PINTO DE SOUZA			
28/08/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.000.010.757	2.046,00 D	
			27/08 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA			
28/08/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.000.010.757	16.600,74 D	
			27/08 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA			
28/08/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.000.020.045	56.705,59 D	
			27/08 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
28/08/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.000.043.598	3.521,12 D	
			27/08 LENIZETE C PAVILOSKI			

28/08/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.031.027.013	6.220,92 D	
			27/08 CDC CONSIG CAM AQUI *			
28/08/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.221.834	215,60 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	141.597,75 C	0,00 C
29/08/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.036.881	69,00 D	
			29/08 12:19 MERCADO SAO RAFAEL EIREL			
29/08/2024	0123	00123 144	Pix - Enviado	82.901	1.421,00 D	
			29/08 12:20 Mg Alarmes Ltda Me			
29/08/2024	0123	00123 144	Pix - Enviado	82.902	3.689,19 D	
			29/08 12:22 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
29/08/2024	0123	00123 375	Impostos	82.903	29,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
29/08/2024	0123	00123 375	Impostos	82.904	236,78 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
29/08/2024	0123	00123 375	Impostos	82.905	75,29 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
29/08/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.595,32 D	
			29/08 12:27 CONTROLE CONS & INFO LTD			
29/08/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.027.054	384,00 D	
			29/08 12:28 ODILON AQUINO DE SOUZA			
29/08/2024	0000	00000 999	S A L D O		11.499,58 D	

Invest. Resgate Autom.	151.962,38C
Saldo	140.462,80C
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	151.962,38
---------------------	------------

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