



Extrato de Conta Corrente

G3383110437616831
31/07/2024 11:08:57

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
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0123	17961 002 Cheque	22.642	14.209,30 D	
			01/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/07/2024		0123	17961 002 Cheque	22.643	12.387,27 D	
			01/07 00:00 AQUIDAUANA MS			
01/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.027.378	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.666,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.277,80 D	
			03/07 11:36 CONTROLE CONS & INFO LTD			
03/07/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
			03/07 11:30 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.301	429,12 D	
			03/07 11:12 AHARDS			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.302	3.050,71 D	
			03/07 11:13 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.303	222,20 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.304	47.431,97 D	
			03/07 11:44 AQUIDAUAN PREV			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.305	217,20 D	
			03/07 11:44 AQUIDAUAN PREV			
03/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.318,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.401	77,86 D	
			OI S.A.(PR)			
04/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.402	600,55 D	
			OI S.A.(PR)			
04/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.012.136	26,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	704,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.021.137.157.992	137,70 C	
			05/07 10:21 00037978170888 LAIS CEOLIN			
05/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.034.086.434.092	110,16 C	
			05/07 10:34 00060720885388 FABYANNE DE			
05/07/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.034.349	110,16 D	
			05/07 09:09 FABYANNE DE SOUZA PASSOS			
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	3.750,00 D	
			05/07 09:03 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.502	137,70 D	
			05/07 09:04 LAIS CEOLIN			
05/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.503	120,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.504	150,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.505	189,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.506	45,00 D	

PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.507	16.246,00	D	
05/07 09:13 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I						
05/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.500,00	C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
08/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.028.108	21,36	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024						
08/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21,36	C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/07/2024	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	964.737,21	C	
19/07 12:58 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS						
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.901	37.966,77	D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	926.770,44	D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	184,13	D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	1.019,06	D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	440,05	D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	424,61	D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.205	709,14	D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
22/07/2024	0000	13105 361 Pqto conta água	72.206	492,83	D	
SANESUL						
22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.269,82	C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/07/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.979,70	D	
23/07 10:15 CONTROLE CONS & INFO LTD						
23/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.301	252,40	D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
23/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.232,10	C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/07/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.029.701	181,00	D	
24/07 10:08 RIBEIRO E GOMES LTDA ME						
24/07/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.029.701	3.371,00	D	
24/07 10:10 RIBEIRO E GOMES LTDA ME						
24/07/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	84,12	D	
24/07 10:06 MERCADO SAO RAFAEL EIREL						
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.401	1.421,00	D	
24/07 10:05 Mg Alarmes Ltda Me						
24/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.402	29,00	D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.403	3.689,19	D	
24/07 10:55 CLARISVALDO CASANOVA AJALA						
24/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.404	75,29	D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.850,60	C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.217	311.518,08	D	
25/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.014.127	20,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024						
25/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	311.538,08	C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.606	38.789,45	D	
26/07 05:30 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA						
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.607	1.702,63	D	
26/07 05:30 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE						
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.608	2.765,29	D	
26/07 05:30 Marcos Moreira Gomes						

26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.609	2.620,93 D	
		26/07 05:30 Claudieni Cleto Eloi			
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.610	3.039,63 D	
		26/07 05:30 Gabriely Arruda Ribeiro			
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.611	3.553,42 D	
		26/07 05:30 DUFLES PINTO DE SOUZA			
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.612	5.605,60 D	
		26/07 05:30 WILSON VICENTE FERREIRA			
26/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	12.300.000.010.757	2.214,00 D	
		25/07 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA			
26/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	12.300.000.010.757	19.657,04 D	
		25/07 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA			
26/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	12.300.000.020.045	54.598,39 D	
		25/07 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
26/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	12.300.000.043.598	3.521,12 D	
		25/07 LENIZETE C PAVILOSKI			
26/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	12.300.031.027.013	3.434,79 D	
		25/07 CDC CONSIG CAM AQUI *			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.141.857	218,40 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	141.720,69 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.901	68,75 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.902	1.285,62 D	
		29/07 08:39 INTERCLINICA			
29/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.903	326,13 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
29/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.016.386	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.740,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.326.840	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/07/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	400.000,00 D	
		31/07 10:48 AQUIDAUANA PREFEITURA			
31/07/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	73.101	217,20 D	
		31/07 11:04 AQUIDAUAN PREV			
31/07/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	73.102	47.505,19 D	
		31/07 11:08 AQUIDAUAN PREV			
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		447.722,39 D	

Invest. Resgate Autom.	526.868,30C
Saldo	79.145,91C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	526.868,30
---------------------	------------

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

