



Extrato de Conta Corrente

G3383011339474461
30/07/2024 11:36:08

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 Pgto 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 |
| 30/07/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

| | |
|--|-------------|
| Invest. Resgate Autom. | 526.725,24C |
| Saldo | 526.725,24C |
| 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 | 526.725,24 |

 OBSERVAÇÕES:

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