



Extrato de Conta Corrente

G3312615178623751
26/12/2024 15:28:25

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
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	120.201	1.451,87 D	
				02/12 05:30 Gabriely Arruda Ribeiro			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	120.202	1.078,92 D	
				02/12 05:30 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	120.203	4.400,67 D	
				02/12 05:30 DUFLES PINTO DE SOUZA			
02/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.204	1.032,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.205	26.915,50 D	
				02/12 11:51 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
02/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.371.200.010.139	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.145.962	184,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.093,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.243	3.892,07 D	
03/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.301	10.383,40 D	
				03/12 11:48 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA			
03/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.302	376,60 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.303	3.050,71 D	
				03/12 11:56 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.304	52,50 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.381.200.089.734	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.653	4.264,47 D	
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.039,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.577	1.200,00 D	
				04/12 13:16 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
04/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.401	294,66 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/12/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.062.672	5,60 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.500,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.020.045	46.445,97 D	
				05/12 09:29 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
05/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.445,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				09/12 10:56 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.689,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.001	162,78 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.002	1.371,86 D	
				10/12 12:02 ENIO ROMEIRO RAVAGLIA			

10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	473,10 D	
		10/12 12:03 A T NFORMATICA			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	3.750,00 D	
		10/12 12:06 Vagner Dos Santos 82210101			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	353,15 D	
		10/12 12:17 TELE GAS			
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.006	24,90 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.041.001	28,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.163,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.545	50.000,00 C	
		12/12 10:17 CAMARA MUN AQUIDAUANA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	98,88 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.202	63,30 D	
		OI S.A.(PR)			
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.203	28,14 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	6.465,50 D	
		12/12 10:44 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	353,15 D	
		12/12 10:46 TELE GAS			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.206	429,12 D	
		12/12 10:49 AHGORA			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.207	1.285,62 D	
		12/12 10:52 INTERCLINICA			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.208	3.689,19 D	
		12/12 10:56 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.209	271,20 D	
		12/12 11:33 AQUIDAUAN PREV			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.210	51.091,64 D	
		12/12 11:34 AQUIDAUAN PREV			
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.262.445	50,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.826,15 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.545	504.587,46 C	
		18/12 08:39 CAMARA MUN AQUIDAUANA			
18/12/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	317.000,00 D	
		18/12 10:00 AQUIDAUANA PREFEITURA			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	49.648,60 D	
		18/12 10:49 AQUIDAUAN PREV			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	37.433,56 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.803	33.195,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.003.417	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.300,05 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.020.047	964.737,21 C	
		20/12 11:26 PREF AQUIDAUANA FPM			
20/12/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.275,60 D	
		20/12 12:20 CONTROLE CONS & INFO LTD			
20/12/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.977,83 D	
		20/12 12:20 CONTROLE CONS & INFO LTD			
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.922	552.934,53 D	
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	254,27 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	224,40 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	45,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			

20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.004	1.034,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.005	68,75 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.006	75,29 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.007	429,12 D	
		20/12 12:30 AHGORA				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.008	26.921,00 D	
		20/12 12:34 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.009	1.285,62 D	
		20/12 12:37 INTERCLINICA				
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		122.010	480,86 D	
		SANESUL				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	369.730,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0123	17994 002 Cheque		22.654	15.302,82 D	
		23/12 00:00 AQUIDAUANA MS				
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento		122.301	5.131,99 D	
		21/12 05:30 WILSON VICENTE FERREIRA				
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento		122.302	3.546,29 D	
		21/12 05:30 Marcos Moreira Gomes				
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento		122.303	4.976,79 D	
		21/12 05:30 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE				
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento		122.304	3.617,76 D	
		21/12 05:30 DUFLES PINTO DE SOUZA				
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento		122.305	6.799,36 D	
		21/12 05:30 Gabriely Arruda Ribeiro				
23/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.176.461		218,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.281.579		24,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.281.580		40,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	39.657,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0123	00123 109 Pagamento de Boleto		122.601	941,04 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE				
26/12/2024	0123	00123 109 Pagamento de Boleto		122.602	2.971,31 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE				
26/12/2024	0123	00123 109 Pagamento de Boleto		122.603	225,05 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE				
26/12/2024	0123	00123 109 Pagamento de Boleto		122.604	679,84 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE				
26/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				4.817,24 D

Invest. Resgate Autom.	414.376,81C
Saldo	409.559,57C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	414.376,81
---------------------	------------

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

