



Extrato de Conta Corrente

G3362511198948041
25/10/2024 11:24:18

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 |
|---------------|---------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/10/2024 | | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 550.123.000.029.701 | 1.022,00 D | |
| | | | 10/10 13:00 RIBEIRO E GOMES LTDA ME | | | |
| 10/10/2024 | | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 553.496.000.001.506 | 5.276,70 D | |
| | | | 10/10 13:05 CONTROLE CONS & INFO LTD | | | |
| 10/10/2024 | | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 555.783.000.015.067 | 10.689,65 D | |
| | | | 10/10 13:08 LOLLI GHETTI ADVOCACIA | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.001 | 36,10 D | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.002 | 429,12 D | |
| | | | 10/10 12:57 AHGORA | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 101.003 | 37.417,10 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.004 | 400,00 D | |
| | | | 10/10 13:04 ANDERSON MEIRELES FLORES | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 101.005 | 223,30 D | |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 101.006 | 29,00 D | |
| | | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 55.522,97 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 892.851.200.013.056 | 8,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024 | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 8,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado | 141.024.080.854.642 | 50.489,02 C | |
| | | | 14/10 10:24 ERRO. TEMPO EXCEDIDO. | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado | 141.103.460.839.482 | 50.489,02 C | |
| | | | 14/10 11:03 ERRO. PIX NAO EFETUADO. | | | |
| 14/10/2024 | | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 550.123.000.036.881 | 2.426,03 D | |
| | | | 14/10 10:18 MERCADO SAO RAFAEL EIREL | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.401 | 217,20 D | |
| | | | 14/10 10:20 AQUIDAUAN PREV | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.402 | 50.489,02 D | |
| | | | 14/10 10:22 AQUIDAUAN PREV | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.403 | 50.489,02 D | |
| | | | 14/10 10:30 AQUIDAUAN PREV | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.404 | 1.421,00 D | |
| | | | 14/10 11:29 Mg Alarmes Ltda Me | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 101.405 | 382,11 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 101.406 | 47,72 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.494,06 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/10/2024 | | 0123 | 99015 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.560 | 2.000,00 D | |
| | | | 15/10 12:04 EVERTON ROMERO | | | |
| 15/10/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.501 | 50.489,02 D | |
| | | | 15/10 12:03 AQUIDAUAN PREV | | | |
| 15/10/2024 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 882.891.200.027.373 | 12,15 D | |

| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024 | | | | | | |
|--|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/10/2024 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 22.648 | 400,00 D | |
| 15/10/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 52.901,17 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 16/10/2024 | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.123.000.044.577 | 2.000,00 D | |
| 16/10 13:18 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL | | | | | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 101.601 | 2.000,00 D | |
| 16/10 13:16 ANDERSON MEIRELES FLORES | | | | | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 872.901.200.014.738 | 10,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024 | | | | | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 4.010,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 101.701 | 3.050,71 D | |
| 17/10 11:38 ALMIR LUIZ BARANCELLI | | | | | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 892.911.200.012.627 | 10,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024 | | | | | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 3.060,71 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 18/10/2024 | 0123 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.123.000.180.000 | 964.737,21 C | |
| 18/10 12:34 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS | | | | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 872.921.200.024.702 | 10,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024 | | | | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 964.727,21 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 22/10/2024 | 0123 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.123.000.044.533 | 2.000,00 D | |
| 22/10 18:35 REINALDO F PINHEIRO | | | | | | |
| 22/10/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 102.201 | 2.000,00 D | |
| 22/10 18:31 Marcos Moreira Gomes | | | | | | |
| 22/10/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 872.971.200.014.055 | 10,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024 | | | | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 10,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 24/10/2024 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 2.783 | 368.690,62 D | |
| 24/10/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 368.690,62 C | 0,00 C |
| 25/10/2024 | 0000 | 11105 144 | Pix - Agendamento | 102.501 | 3.039,63 D | |
| 25/10 05:31 Gabriely Arruda Ribeiro | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 11105 144 | Pix - Agendamento | 102.502 | 2.765,29 D | |
| 25/10 05:31 Marcos Moreira Gomes | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 11105 144 | Pix - Agendamento | 102.503 | 3.809,12 D | |
| 25/10 05:31 DUFLES PINTO DE SOUZA | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 11105 144 | Pix - Agendamento | 102.504 | 1.942,68 D | |
| 25/10 05:31 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 11105 144 | Pix - Agendamento | 102.505 | 40.683,17 D | |
| 25/10 05:31 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 11105 470 | Transferência Agendada | 123.000.020.045 | 57.017,53 D | |
| 24/10 PREF AQUIDAUANA MS C MOV | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 11105 470 | Transferência Agendada | 123.000.010.757 | 2.100,00 D | |
| 24/10 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 11105 470 | Transferência Agendada | 123.000.010.757 | 19.558,57 D | |
| 24/10 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 11105 470 | Transferência Agendada | 123.000.043.598 | 3.521,12 D | |
| 24/10 LENIZETE C PAVIOSKI | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 11105 470 | Transferência Agendada | 123.031.027.013 | 6.564,32 D | |
| 24/10 CDC CONSIG CAM AQUI * | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0123 | 00123 470 | Transferência enviada | 550.123.000.016.230 | 40.000,00 D | |
| 25/10 09:10 AQUIDAUANA PREFEITURA | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0123 | 00123 470 | Transferência enviada | 550.123.000.044.531 | 110,16 D | |
| 25/10 09:21 PEDRO H FERREIRA COSTA | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0123 | 00123 470 | Transferência enviada | 550.123.000.011.176 | 330,48 D | |
| 25/10 09:22 MARCELLO F S PORTOCARRER | | | | | | |

| | | | | |
|------------|------|---|---------|-----------------|
| 25/10/2024 | 0123 | 00123 109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE | 102.511 | 615,53 D |
| 25/10/2024 | 0123 | 00123 109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE | 102.512 | 112,35 D |
| 25/10/2024 | 0123 | 00123 109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE | 102.513 | 1.414,14 D |
| 25/10/2024 | 0123 | 00123 109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE | 102.514 | 472,86 D |
| 25/10/2024 | 0123 | 00123 361 Pgto conta água SANESUL | 102.515 | 469,83 D |
| 25/10/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 184.526,78 D |

| | |
|--|-------------|
| Invest. Resgate Autom. | 600.944,82C |
| Saldo | 416.418,04C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/10/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/11/2024 |
| Saldo de fundos de investimento | |
| BB RF CP Automático | 600.944,82 |

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