



Extrato de Conta Corrente

G3332912081758741
29/10/2024 12:14:19

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
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.011.176	330,48 D	
			25/10 09:22 MARCELLO F S PORTOCARRER			
25/10/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	40.000,00 D	
			25/10 09:10 AQUIDAUANA PREFEITURA			
25/10/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.531	110,16 D	
			25/10 09:21 PEDRO H FERREIRA COSTA			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	102.501	3.039,63 D	
			25/10 05:31 Gabriely Arruda Ribeiro			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	102.502	2.765,29 D	
			25/10 05:31 Marcos Moreira Gomes			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	102.503	3.809,12 D	
			25/10 05:31 DUFLES PINTO DE SOUZA			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	102.504	1.942,68 D	
			25/10 05:31 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	102.505	40.683,17 D	
			25/10 05:31 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.511	615,53 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.512	112,35 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.513	1.414,14 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.514	472,86 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
25/10/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	102.515	469,83 D	
			SANESUL			
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	12.300.000.010.757	2.100,00 D	
			24/10 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA			
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	12.300.000.010.757	19.558,57 D	

24/10 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					
25/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.000.020.045	57.017,53 D
24/10 PREF AQUIDAUANA MS C MOV					
25/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.000.043.598	3.521,12 D
24/10 LENIZETE C PAVIOSKI					
25/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.031.027.013	6.564,32 D
24/10 CDC CONSIG CAM AQUÍ *					
25/10/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.245.776	221,20 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	184.747,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.021.200.030.820	40,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40,00 C 0,00 C
29/10/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.044.531	27,54 D
29/10 09:31 PEDRO H FERREIRA COSTA					
29/10/2024	0000	00000 999	S A L D O		27,54 D
Invest. Resgate Autom.					416.404,52C
Saldo					416.376,98C
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					416.404,52

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