



Extrato de Conta Corrente

G3322412540920831
24/09/2024 13:02:19

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
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	252.859.941.243.381	0,85 C	
			02/09 11:06 00462645000146 CLAUDINEI A			
02/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.183.999	3,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.301	50.489,02 D	
			03/09 09:44 AQUIDAUAN PREV			
03/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.302	217,20 D	
			03/09 09:44 AQUIDAUAN PREV			
03/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.303	2.000,00 D	
			03/09 12:25 Marcos Moreira Gomes			
03/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.706,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D	
			04/09 11:37 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
04/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.481.200.010.299	22,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.022,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.276,70 D	
			05/09 09:51 CONTROLE CONS & INFO LTD			
05/09/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
			05/09 09:35 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
05/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	429,12 D	
			05/09 09:27 AHARDS			
05/09/2024		0000	13105 375 Impostos	90.502	286,48 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/09/2024		0000	13105 375 Impostos	90.503	223,30 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.504	7.898,52 D	
			05/09 09:40 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA			
05/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.803,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	21,55 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
06/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.602	578,26 D	
			OI S.A.(PR)			
06/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.603	77,86 D	
			OI S.A.(PR)			
06/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.501.200.011.660	14,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	691,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	51.956.101	3.050,71 C	
			09/09 09:35 Erro. Tempo excedido			
09/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	3.050,71 D	0,00 C
			09/09 09:35 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
17/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	3.050,71 D	
			17/09 08:22 ALMIR LUIZ BARANCELLI			

17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.050,71 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.031.027.013		795,55 D
			18/09 10:15 CDC CONSIG CAM AQUI			
18/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.621.100.218.260		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	805,55 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0123	99015	870 Transferência recebida	550.123.000.180.000		964.737,21 C
			20/09 12:57 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.001	37.914,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	926.822,70 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.036.881		2.287,60 D
			23/09 11:19 MERCADO SAO RAFAEL EIREL			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.301	264,11 D
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.302	813,04 D
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.303	311,96 D
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.304	108,70 D
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
23/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		92.305	436,76 D
			SANESUL			
23/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.306	68,75 D
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.307	1.285,62 D
			23/09 11:23 INTERCLINICA			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.576,54 C 0,00 C
24/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	962.149,12C
Saldo	962.149,12C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	962.149,12
---------------------	------------

 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