



Extrato de Conta Corrente

G3372510337338651
25/11/2024 10:39:55

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
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.016.230	49.000,00 D	
				01/11 16:20 AQUIDAUANA PREFEITURA			
01/11/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.039.415	8.000,00 D	
				01/11 11:58 CLERITON A FERREIRA			
01/11/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.577	8.000,00 D	
				01/11 11:59 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
01/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	65.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.401	3.050,71 D	
				04/11 12:09 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
04/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.402	8.000,00 D	
				04/11 12:10 ANDERSON MEIRELES FLORES			
04/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.050,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.037.525	550,80 D	
				05/11 08:46 PATRICIA P N PANACHUKI			
05/11/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.560	8.000,00 D	
				05/11 10:29 EVERTON ROMERO			
05/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.501	429,12 D	
				05/11 10:23 AHGORA			
05/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	843.101.102.178.238	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.999,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.548	1.200,00 D	
				06/11 11:13 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
06/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.601	8.000,00 D	
				06/11 11:12 Marcos Moreira Gomes			
06/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.111.200.011.514	4,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.204,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.701	367,38 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.121.200.012.100	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	377,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.101	217,20 D	
				11/11 10:39 AQUIDAUAN PREV			
11/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.102	50.744,97 D	
				11/11 10:43 AQUIDAUAN PREV			
11/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.962,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.533	8.000,00 D	
				12/11 12:57 REINALDO F PINHEIRO			
12/11/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				12/11 12:51 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
12/11/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.201	63,30 D	
				OI S.A.(PR)			

12/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.171.200.015.586	12,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
12/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.765,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.545	25.533,60 C	
		14/11 08:37 CAMARA MUN AQUIDAUANA			
14/11/2024	0123	99020 870 Transferência recebida	600.123.000.039.415	8.000,00 C	
		14/11 09:01 CLERITON A FERREIRA			
14/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.957.398.258.862	8.000,00 C	
		14/11 09:57 00043625452120 SEBASTIAO R			
14/11/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	8.000,00 D	
		14/11 08:42 VALTER NEVES BARBOSA			
14/11/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	8.000,00 D	
		14/11 08:43 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
14/11/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.041.406	8.000,00 D	
		14/11 08:44 SEBASTIAO R SANTOS			
14/11/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	8.000,00 D	
		14/11 08:41 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.401	1.421,00 D	
		14/11 10:23 Mg Alarmes Ltda Me			
14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.402	1.305,00 D	
		14/11 10:31 ELIZA LUCIA BOLDORI			
14/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.403	29,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.404	1.285,62 D	
		14/11 11:28 INTERCLINICA			
14/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.492,98 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.035.622	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	964.737,21 C	
		19/11 13:23 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	56,15 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.902	68,75 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.903	37.805,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	926.806,97 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.978,45 D	
		21/11 09:32 CONTROLE CONS & INFO LTD			
21/11/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.276,15 D	
		21/11 09:33 CONTROLE CONS & INFO LTD			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	172,03 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	778,09 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	1.097,87 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	3.032,63 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
21/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.105	75,29 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
21/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.106	253,65 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
21/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.107	223,85 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.108	3.689,19 D	
		21/11 09:36 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
21/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.577,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.013.963	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024

22/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
25/11/2024	0123	00123 361	Pgto conta água	112.501	403,68 D	
SANESUL						
25/11/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	550.078.000.056.184	550,80 D	
25/11 10:24 GUILHERME S SILVA						
25/11/2024	0000	00000 999	S A L D O			954,48 D

Invest. Resgate Autom.						940.684,79C
Saldo						939.730,31C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/12/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático						940.684,79
---------------------	--	--	--	--	--	------------

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