



Extrato de Conta Corrente

G3362611378985841
26/09/2024 11:41:01

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 Boleto		92.301	264,11 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.302	813,04 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.303	311,96 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.304	108,70 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
23/09/2024	0000	13105 361 Pqto 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
BB RF Curto Prazo Automático						
24/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.016.789		10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024						
24/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/09/2024	0123	00006 250 Folha de Pagamento	48.243.264		320.151,24 D	
26/09/2024	0123	00123 375 Impostos		92.601	313,66 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
26/09/2024	0123	00123 375 Impostos		92.602	253,02 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
26/09/2024	0123	00123 375 Impostos		92.603	75,29 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
26/09/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado		92.604	3.689,19 D	
26/09 10:16 CLARISVALDO CASANOVA AJALA						
26/09/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado		92.605	1.030,30 D	
26/09 10:17 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI						
26/09/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506		5.979,08 D	
26/09 10:31 CONTROLE CONS & INFO LTD						
26/09/2024	0000	00000 999 S A L D O				331.491,78 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
27/09/2024	Pix - Agendamento	92.706	R\$	2.765,29 D	2.765,29D
Marcos Moreira Gomes					
27/09/2024	Pix - Agendamento	92.705	R\$	234,21 D	2.999,50D
WILSON VICENTE FERREIRA					

27/09/2024	Transferência Agendada	92.711	R\$	6.220,92 D	9.220,42D
27/09 CDC CONSIG CAM AQUI *					
27/09/2024	Transferência Agendada	92.704	R\$	3.521,12 D	12.741,54D
27/09 LENIZETE C PAVIOSKI					
27/09/2024	Pix - Agendamento	92.709	R\$	4.124,58 D	16.866,12D
DUFLES PINTO DE SOUZA					
27/09/2024	Transferência Agendada	92.703	R\$	2.058,00 D	18.924,12D
27/09 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					
27/09/2024	Pix - Agendamento	92.707	R\$	3.039,63 D	21.963,75D
Gabriely Arruda Ribeiro					
27/09/2024	Transferência Agendada	92.702	R\$	17.581,80 D	39.545,55D
27/09 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					
27/09/2024	Transferência Agendada	92.701	R\$	56.679,40 D	96.224,95D
27/09 PREF AQUIDAUANA MS C MOV					
27/09/2024	Pix - Agendamento	92.710	R\$	40.747,87 D	136.972,82D
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA					
27/09/2024	Pix - Agendamento	92.708	R\$	1.753,04 D	138.725,86D
BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES					
Invest. Resgate Autom.					962.713,96C
Saldo					631.222,18C
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					962.713,96

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