



Extrato de Conta Corrente

G3342711489745511
27/09/2024 11:54:14

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	99015 470 Transferência enviada 553.496.000.001.506		5.979,08 D		
26/09 10:31 CONTROLE CONS & INFO LTD						
26/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento 3.439		320.151,24 D		
26/09/2024	0000	13105 375 Impostos 92.601		313,66 D		
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
26/09/2024	0000	13105 375 Impostos 92.602		253,02 D		
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
26/09/2024	0000	13105 375 Impostos 92.603		75,29 D		
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 92.604		3.689,19 D		
26/09 10:16 CLARISVALDO CASANOVA AJALA						
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 92.605		1.030,30 D		
26/09 10:17 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI						
26/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	331.491,78 C	0,00 C	
27/09/2024	0000	11105 470 Transferência Agendada 123.000.020.045		56.679,40 D		
26/09 PREF AQUIDAUANA MS C MOV						
27/09/2024	0000	11105 470 Transferência Agendada 123.000.010.757		17.581,80 D		
26/09 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA						
27/09/2024	0000	11105 470 Transferência Agendada 123.000.010.757		2.058,00 D		
26/09 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA						
27/09/2024	0000	11105 470 Transferência Agendada 123.000.043.598		3.521,12 D		
26/09 LENIZETE C PAVIOSKI						
27/09/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento 92.705		234,21 D		
27/09 05:31 WILSON VICENTE FERREIRA						
27/09/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento 92.706		2.765,29 D		

27/09 05:31 Marcos Moreira Gomes				
27/09/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	92.707	3.039,63 D
27/09 05:31 Gabriely Arruda Ribeiro				
27/09/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	92.708	1.753,04 D
27/09 05:31 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE				
27/09/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	92.709	4.124,58 D
27/09 05:31 DUFLES PINTO DE SOUZA				
27/09/2024	0000	11105 144 Pix - Agendamento	92.710	40.747,87 D
27/09 05:31 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA				
27/09/2024	0000	11105 470 Transferência Agendada	123.031.027.013	6.220,92 D
26/09 CDC CONSIG CAM AQUI *				
27/09/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	200.000,00 D
27/09 11:52 AQUIDAUANA PREFEITURA				
27/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		338.725,86 D

Invest. Resgate Autom.	631.410,20C
Saldo	292.684,34C
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	631.410,20

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