



Extrato de Conta Corrente

G3333110005243871
31/10/2024 10:05:47

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	Pgto 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 PAVILOSKI						
25/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.031.027.013	6.564,32 D	
24/10 CDC CONSIG CAM AQUI *						
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
BB RF Curto Prazo Automático						
29/10/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.531	27,54 D	
29/10 09:31 PEDRO H FERREIRA COSTA						
29/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27,54 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/10/2024	0123	13965 002	Cheque	22.649	14.466,29 D	
30/10 00:00 AQUIDAUANA MS						
30/10/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.978,45 D	
30/10 10:30 CONTROLE CONS & INFO LTD						
30/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.001	3.689,19 D	
30/10 10:31 CLARISVALDO CASANOVA AJALA						
30/10/2024	0000	13105 375	Impostos	103.002	328,94 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
30/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.462,87 C	0,00 C
31/10/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	552.576.000.120.545	200.000,00 D	
31/10 09:50 CAMARA MUN AQUIDAUANA						
31/10/2024	0000	00000 999	S A L D O		200.000,00 D	
Invest. Resgate Autom.					392.155,53C	
Saldo					192.155,53C	
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					392.155,53	

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