



Extrato de Conta Corrente

G3380610176214321
06/09/2024 10:25:54

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
06/09/2024		0123	00123	109 Pagamento de Boleto	90.601	21,55 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
06/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			21,55 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
06/09/2024	TELEFONE	90.603	R\$ 77,86 D	77,86D
	OI S.A.(PR)			
06/09/2024	TELEFONE	90.602	R\$ 578,26 D	656,12D
	OI S.A.(PR)			

Invest. Resgate Autom. 44.748,90C
Saldo 44.727,35C
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	44.748,90
---------------------	-----------

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