



Extrato de Conta Corrente

G3311411269416831
14/10/2024 11:39:23

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
14/10/2024		0123	00123	470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	2.426,03 D	
				14/10 10:18 MERCADO SAO RAFAEL EIREL			
14/10/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	101.401	217,20 D	
				14/10 10:20 AQUIDAUAN PREV			
14/10/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	101.402	50.489,02 D	
				14/10 10:22 AQUIDAUAN PREV			
14/10/2024		0123	00103	615 Pix - Rejeitado	141.024.080.854.642	50.489,02 C	
				14/10 10:24 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
14/10/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	101.403	50.489,02 D	
				14/10 10:30 AQUIDAUAN PREV			
14/10/2024		0123	00103	615 Pix - Rejeitado	141.103.460.839.482	50.489,02 C	
				14/10 11:03 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
14/10/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	101.404	1.421,00 D	
				14/10 11:29 Mg Alarmes Ltda Me			
14/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.064,23 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
14/10/2024	TELEFONE	101.406	R\$ 47,72 D	47,72D
	OI S.A.(PR)			
14/10/2024	TELEFONE	101.405	R\$ 382,11 D	429,83D
	OI S.A.(PR)			

Invest. Resgate Autom.

72.012,87C

Saldo	67.948,64C
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	72.012,87

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