



Extrato de Conta Corrente

G3322011149056031
20/09/2024 11:18:52

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	0000	11105	375 Impostos	92.001	37.914,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			37.914,51 D
Invest. Resgate Autom.						40.325,42C
Saldo						2.410,91C
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						40.325,42

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