



Extrato de Conta Corrente

G3362218210759741
22/10/2024 18:40:46

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 10/10 13:00 RIBEIRO E GOMES LTDA ME	550.123.000.029.701	1.022,00 D	
10/10/2024		0123	99015 470	Transferência enviada 10/10 13:05 CONTROLE CONS & INFO LTD	553.496.000.001.506	5.276,70 D	
10/10/2024		0123	99015 470	Transferência enviada 10/10 13:08 LOLLI GHETTI ADVOCACIA	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
10/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	101.001	36,10 D	
10/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/10 12:57 AHGORA	101.002	429,12 D	
10/10/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.003	37.417,10 D	
10/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/10 13:04 ANDERSON MEIRELES FLORES	101.004	400,00 D	
10/10/2024		0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	101.005	223,30 D	
10/10/2024		0000	13105 375	Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	101.006	29,00 D	
10/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.522,97 C	0,00 C
11/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	892.851.200.013.056	8,20 D	
11/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
14/10/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 14/10 10:24 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	141.024.080.854.642	50.489,02 C	
14/10/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 14/10 11:03 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	141.103.460.839.482	50.489,02 C	
14/10/2024		0123	99015 470	Transferência enviada 14/10 10:18 MERCADO SAO RAFAEL EIREL	550.123.000.036.881	2.426,03 D	
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 14/10 10:20 AQUIDAUAN PREV	101.401	217,20 D	
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 14/10 10:22 AQUIDAUAN PREV	101.402	50.489,02 D	
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 14/10 10:30 AQUIDAUAN PREV	101.403	50.489,02 D	
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 14/10 11:29 Mg Alarmes Ltda Me	101.404	1.421,00 D	
14/10/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.405	382,11 D	
14/10/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.406	47,72 D	
14/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.494,06 C	0,00 C
15/10/2024		0123	99015 470	Transferência enviada 15/10 12:04 EVERTON ROMERO	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
15/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 15/10 12:03 AQUIDAUAN PREV	101.501	50.489,02 D	
15/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	882.891.200.027.373	12,15 D	

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	00123 144	Pix - Enviado	102.201	2.000,00 D	
			22/10 18:31 Marcos Moreira Gomes			
22/10/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.044.533	2.000,00 D	
			22/10 18:35 REINALDO F PINHEIRO			
22/10/2024	0000	00000 999	S A L D O		4.000,00 D	
Invest. Resgate Autom.					972.885,94C	
Saldo					968.885,94C	
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					972.885,94	

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