



Extrato de Conta Corrente

G3321915320627861
19/11/2024 15:35:10

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
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	49.000,00 D	
			01/11 16:20 AQUIDAUANA PREFEITURA			
01/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	8.000,00 D	
			01/11 11:58 CLERITON A FERREIRA			
01/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	8.000,00 D	
			01/11 11:59 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
01/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.401	3.050,71 D	
			04/11 12:09 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
04/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.402	8.000,00 D	
			04/11 12:10 ANDERSON MEIRELES FLORES			
04/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.050,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.037.525	550,80 D	
			05/11 08:46 PATRICIA P N PANACHUKI			
05/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	8.000,00 D	
			05/11 10:29 EVERTON ROMERO			
05/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.501	429,12 D	
			05/11 10:23 AHGORA			
05/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.178.238	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.999,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	1.200,00 D	
			06/11 11:13 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
06/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	8.000,00 D	
			06/11 11:12 Marcos Moreira Gomes			
06/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.011.514	4,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.204,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13105 375 Impostos	110.701	367,38 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.121.200.012.100	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	377,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.101	217,20 D	
			11/11 10:39 AQUIDAUAN PREV			
11/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.102	50.744,97 D	
			11/11 10:43 AQUIDAUAN PREV			
11/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.962,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	8.000,00 D	
			12/11 12:57 REINALDO F PINHEIRO			
12/11/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
			12/11 12:51 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
12/11/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.201	63,30 D	

OI S.A.(PR)					
12/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.171.200.015.586	12,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024					
12/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.765,10 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/11/2024	2576	99015 870	Transferência recebida	552.576.000.120.545	25.533,60 C
14/11 08:37 CAMARA MUN AQUIDAUANA					
14/11/2024	0123	99020 870	Transferência recebida	600.123.000.039.415	8.000,00 C
14/11 09:01 CLERITON A FERREIRA					
14/11/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	140.957.398.258.862	8.000,00 C
14/11 09:57 00043625452120 SEBASTIAO R					
14/11/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.010.567	8.000,00 D
14/11 08:42 VALTER NEVES BARBOSA					
14/11/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.013.159	8.000,00 D
14/11 08:43 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ					
14/11/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.041.406	8.000,00 D
14/11 08:44 SEBASTIAO R SANTOS					
14/11/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.548	8.000,00 D
14/11 08:41 HUMBERTO A FLEITAS TORRE					
14/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.401	1.421,00 D
14/11 10:23 Mg Alarmes Ltda Me					
14/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.402	1.305,00 D
14/11 10:31 ELIZA LUCIA BOLDORI					
14/11/2024	0000	13105 375	Impostos	111.403	29,00 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
14/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.404	1.285,62 D
14/11 11:28 INTERCLINICA					
14/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.492,98 D
BB RF Curto Prazo Automático					
18/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.231.200.035.622	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024					
18/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30,00 C
19/11/2024	0123	00123 109	Pagamento de Boleto	111.901	56,15 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
19/11/2024	0123	00123 375	Impostos	111.902	68,75 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
19/11/2024	0123	00123 870	Transferência recebida	550.123.000.180.000	964.737,21 C
19/11 13:23 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS					
19/11/2024	0000	00000 999	S A L D O		964.612,31 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
19/11/2024	IMPOSTOS	111.903	R\$ 37.805,34 D	37.805,34D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

Invest. Resgate Autom.	33.556,47C
Saldo	998.168,78C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	33.556,47
---------------------	-----------

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088