



Extrato de Conta Corrente

G3362417017799961
24/10/2024 17:24:07

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
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	141.024.080.854.642	50.489,02 C	
			14/10 10:24 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
14/10/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	141.103.460.839.482	50.489,02 C	
			14/10 11:03 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
14/10/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	2.426,03 D	
			14/10 10:18 MERCADO SAO RAFAEL EIREL			
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.401	217,20 D	
			14/10 10:20 AQUIDAUAN PREV			
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.402	50.489,02 D	
			14/10 10:22 AQUIDAUAN PREV			
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.403	50.489,02 D	
			14/10 10:30 AQUIDAUAN PREV			
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.404	1.421,00 D	
			14/10 11:29 Mg Alarmes Ltda Me			
14/10/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.405	382,11 D	
			OI S.A.(PR)			
14/10/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.406	47,72 D	
			OI S.A.(PR)			
14/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.494,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
			15/10 12:04 EVERTON ROMERO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.501	50.489,02 D	
			15/10 12:03 AQUIDAUAN PREV			
15/10/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.891.200.027.373	12,15 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024					
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
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
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
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
BB RF Curto Prazo Automático					
22/10/2024	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.533	2.000,00 D
22/10 18:35 REINALDO F PINHEIRO					
22/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.201	2.000,00 D
22/10 18:31 Marcos Moreira Gomes					
22/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.000,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.971.200.014.055	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,00 C
24/10/2024	0123	00002 250	Folha de Pagamento		368.690,62 D
24/10/2024	0000	00000 999	S A L D O		368.690,62 D

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
25/10/2024	Pix - Agendamento	102.505	R\$	40.683,17 D	40.683,17D
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA					
25/10/2024	Pix - Agendamento	102.501	R\$	3.039,63 D	43.722,80D
Gabriely Arruda Ribeiro					
25/10/2024	Pix - Agendamento	102.504	R\$	1.942,68 D	45.665,48D
BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES					
25/10/2024	Transferência Agendada	102.509	R\$	3.521,12 D	49.186,60D
25/10 LENIZETE C PAVIOSKI					
25/10/2024	Pix - Agendamento	102.503	R\$	3.809,12 D	52.995,72D
DUFLES PINTO DE SOUZA					
25/10/2024	Transferência Agendada	102.507	R\$	2.100,00 D	55.095,72D
25/10 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					
25/10/2024	Pix - Agendamento	102.502	R\$	2.765,29 D	57.861,01D

Marcos Moreira Gomes

25/10/2024	Transferência Agendada	102.506	R\$	57.017,53 D	114.878,54D
25/10 PREF AQUIDAUANA MS C MOV					
25/10/2024	Transferência Agendada	102.510	R\$	6.564,32 D	121.442,86D
25/10 CDC CONSIG CAM AQUI *					
25/10/2024	Transferência Agendada	102.508	R\$	19.558,57 D	141.001,43D
25/10 ASS SERV CAM M AQUIDAUANA					

Invest. Resgate Autom.	969.456,14C
Saldo	600.765,52C
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	969.456,14

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