



Extrato de Conta Corrente

G3350312343824481
03/12/2024 12:39:46

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
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	120.201	1.451,87 D	
				02/12 05:30 Gabriely Arruda Ribeiro			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	120.202	1.078,92 D	
				02/12 05:30 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	120.203	4.400,67 D	
				02/12 05:30 DUFLES PINTO DE SOUZA			
02/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.204	1.032,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.205	26.915,50 D	
				02/12 11:51 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
02/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.371.200.010.139	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.145.962	184,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.093,76 C	0,00 C
03/12/2024		0123	00006 250	Folha de Pagamento		3.892,07 D	
03/12/2024		0123	00123 144	Pix - Enviado	120.301	10.383,40 D	
				03/12 11:48 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA			
03/12/2024		0123	00123 375	Impostos	120.302	376,60 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/12/2024		0123	00123 144	Pix - Enviado	120.303	3.050,71 D	
				03/12 11:56 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/12/2024		0123	00123 375	Impostos	120.304	52,50 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			17.755,28 D

Invest. Resgate Autom. 117.043,60C
Saldo 99.288,32C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2024
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 117.043,60

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