



Extrato de Conta Corrente

G3360413103748371
04/12/2024 13:18:07

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
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
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.243	3.892,07 D	
03/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.301	10.383,40 D	
			03/12 11:48 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA			
03/12/2024		0000	13105 375 Impostos	120.302	376,60 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.303	3.050,71 D	
			03/12 11:56 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/12/2024		0000	13105 375 Impostos	120.304	52,50 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.089.734	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.653	4.264,47 D	
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.039,75 C	0,00 C
04/12/2024		0123	00123 375 Impostos	120.401	294,66 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/12/2024		0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	1.200,00 D	
			04/12 13:16 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
04/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.494,66 D

Invest. Resgate Autom.	95.039,19C
Saldo	93.544,53C
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	95.039,19
---------------------	-----------

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