



## Extrato de Conta Corrente

G3340910508931101  
09/12/2024 10:57:41

### 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
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.577	1.200,00 D	
				04/12 13:16 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
04/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.401	294,66 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/12/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.062.672	5,60 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.500,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.020.045	46.445,97 D	
				05/12 09:29 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
05/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.445,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0123	00123 470	Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				09/12 10:56 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
09/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			10.689,65 D

Invest. Resgate Autom. 47.152,09C  
Saldo 36.462,44C  
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

47.152,09

-----

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