



Extrato de Conta Corrente

G3361012113018641
10/12/2024 12:25:13

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	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
				09/12 10:56 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.689,65 C	0,00 C
10/12/2024		0123	00123	375 Impostos	121.001	162,78 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/12/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	121.002	1.371,86 D	
				10/12 12:02 ENIO ROMEIRO RAVAGLIA			
10/12/2024		0123	00123	144 Pix - Enviado	121.003	473,10 D	

10/12 12:03 A T NFORMATICA				
10/12/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	121.004	3.750,00 D
10/12 12:06 Vagner Dos Santos 82210101				
10/12/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	121.005	353,15 D
10/12 12:17 TELE GAS				
10/12/2024	0123	00123 375 Impostos	121.006	24,90 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
10/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		6.135,79 D
Invest. Resgate Autom.				36.474,04C
Saldo				30.338,25C
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				36.474,04

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