



Extrato de Conta Corrente

G3311111350342891
11/12/2024 11:39:22

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 02/12 05:30 Gabriely Arruda Ribeiro	120.201	1.451,87 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 02/12 05:30 BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDE	120.202	1.078,92 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 02/12 05:30 DUFLES PINTO DE SOUZA	120.203	4.400,67 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	120.204	1.032,00 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 11:51 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	120.205	26.915,50 D	
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	823.371.200.010.139	30,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.145.962	184,80 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.093,76 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.243	3.892,07 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 11:48 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA	120.301	10.383,40 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	120.302	376,60 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 11:56 ALMIR LUIZ BARANCELLI	120.303	3.050,71 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	120.304	52,50 D	
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.089.734	20,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.653	4.264,47 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.039,75 C	0,00 C
04/12/2024		0123	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:16 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL	550.123.000.044.577	1.200,00 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	120.401	294,66 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.062.672	5,60 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,26 C	0,00 C
05/12/2024		0123	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:29 PREF AQUIDAUANA MS C MOV	550.123.000.020.045	46.445,97 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.445,97 C	0,00 C
09/12/2024		0123	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:56 LOLLI GHETTI ADVOCACIA	555.783.000.015.067	10.689,65 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.689,65 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	121.001	162,78 D	
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 12:02 ENIO ROMEIRO RAVAGLIA	121.002	1.371,86 D	

10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	473,10 D
		10/12 12:03 A T NFORMATICA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	3.750,00 D
		10/12 12:06 Vagner Dos Santos 82210101		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	353,15 D
		10/12 12:17 TELE GAS		
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.006	24,90 D
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.041.001	28,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.163,96 C 0,00 C
11/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.				30.319,67C
Saldo				30.319,67C
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				30.319,67
---------------------	--	--	--	-----------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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