



Extrato de Conta Corrente

G3341811301080651
18/12/2024 11:32:39

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
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.001	162,78 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.002	1.371,86 D	
				10/12 12:02 ENIO ROMEIRO RAVAGLIA			

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
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.545		50.000,00 C	
		12/12 10:17 CAMARA MUN AQUIDAUANA				
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.201	98,88 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
12/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.202	63,30 D	
		OI S.A.(PR)				
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.203	28,14 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.204	6.465,50 D	
		12/12 10:44 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA				
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.205	353,15 D	
		12/12 10:46 TELE GAS				
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.206	429,12 D	
		12/12 10:49 AHGORA				
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.207	1.285,62 D	
		12/12 10:52 INTERCLINICA				
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.208	3.689,19 D	
		12/12 10:56 CLARISVALDO CASANOVA AJALA				
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.209	271,20 D	
		12/12 11:33 AQUIDAUAN PREV				
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.210	51.091,64 D	
		12/12 11:34 AQUIDAUAN PREV				
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.262.445		50,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.826,15 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	2576	02576 870 Transferência recebida	552.576.000.120.545		504.587,46 C	
		18/12 08:39 CAMARA MUN AQUIDAUANA				
18/12/2024	0123	00123 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230		317.000,00 D	
		18/12 10:00 AQUIDAUANA PREFEITURA				
18/12/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado		121.801	49.648,60 D	
		18/12 10:49 AQUIDAUAN PREV				
18/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				137.938,86 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
18/12/2024	IMPOSTOS	121.803	R\$	33.195,25 D	33.195,25D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	IMPOSTOS	121.802	R\$	37.433,56 D	70.628,81D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

Invest. Resgate Autom.	16.524,32C
Saldo	154.463,18C
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	16.524,32
---------------------	-----------

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