



## Extrato de Conta Corrente

G3371911451431081  
19/12/2024 11:52:44

### 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	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.545	504.587,46 C
		18/12 08:39 CAMARA MUN AQUIDAUANA		
18/12/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	317.000,00 D
		18/12 10:00 AQUIDAUANA PREFEITURA		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	49.648,60 D
		18/12 10:49 AQUIDAUAN PREV		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	37.433,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.803	33.195,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.003.417	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.300,05 D 0,00 C
19/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
21/12/2024	Pix - Agendamento	122.302	R\$ 3.546,29 D	3.546,29D
	Marcos Moreira Gomes			
21/12/2024	Pix - Agendamento	122.303	R\$ 4.976,79 D	8.523,08D
	BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES			
21/12/2024	Pix - Agendamento	122.301	R\$ 5.131,99 D	13.655,07D

WILSON VICENTE FERREIRA

21/12/2024 Pix - Agendamento 122.304 R\$ 3.617,76 D 17.272,83D

DUFLES PINTO DE SOUZA

Invest. Resgate Autom. 83.852,15C  
Saldo 83.852,15C  
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 83.852,15

\*\*\* 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