



Extrato de Conta Corrente

G3352012375581691
20/12/2024 12:44:34

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
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0123	00123 870	Transferência recebida	550.123.000.020.047	964.737,21 C	
			20/12 11:26 PREF AQUIDAUANA FPM			
20/12/2024	0123	00006 250	Folha de Pagamento	50.240.536	552.934,53 D	
20/12/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.275,60 D	
			20/12 12:20 CONTROLE CONS & INFO LTD			
20/12/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.977,83 D	
			20/12 12:20 CONTROLE CONS & INFO LTD			
20/12/2024	0123	00123 375	Impostos	122.001	254,27 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			

20/12/2024	0123	00123 375 Impostos	122.002	224,40 D
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
20/12/2024	0123	00123 375 Impostos	122.003	45,00 D
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
20/12/2024	0123	00123 375 Impostos	122.004	1.034,00 D
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
20/12/2024	0123	00123 375 Impostos	122.005	68,75 D
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
20/12/2024	0123	00123 375 Impostos	122.006	75,29 D
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
20/12/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	122.007	429,12 D
		20/12 12:30 AHGORA		
20/12/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	122.008	26.921,00 D
		20/12 12:34 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I		
20/12/2024	0123	00123 144 Pix - Enviado	122.009	1.285,62 D
		20/12 12:37 INTERCLINICA		
20/12/2024	0123	00123 361 Pgto conta água	122.010	480,86 D
		SANESUL		
20/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		369.730,94 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
21/12/2024	Pix - Agendamento	122.303	R\$ 4.976,79 D	4.976,79D
	BEATRIZ CAVALEIRO FERNANDES			
21/12/2024	Pix - Agendamento	122.302	R\$ 3.546,29 D	8.523,08D
	Marcos Moreira Gomes			
21/12/2024	Pix - Agendamento	122.301	R\$ 5.131,99 D	13.655,07D
	WILSON VICENTE FERREIRA			
21/12/2024	Pix - Agendamento	122.305	R\$ 6.799,36 D	20.454,43D
	Gabriely Arruda Ribeiro			
21/12/2024	Pix - Agendamento	122.304	R\$ 3.617,76 D	24.072,19D
	DUFLES PINTO DE SOUZA			

Invest. Resgate Autom.	83.879,88C
Saldo	453.610,82C
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	83.879,88
---------------------	-----------

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