



## Extrato de Conta Corrente

G3351512352670751  
15/04/2024 12:43:29

### 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  |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/03/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 02/04/2024    |               | 0123       | 13965 002 | Cheque                                 | 22.631              | 36.176,68 D |        |
|               |               |            |           | 02/04 00:00 AQUIDAUANA MS              |                     |             |        |
| 02/04/2024    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 40.201              | 37.147,09 D |        |
|               |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 02/04/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 73.323,77 C | 0,00 C |
| 03/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 40.301              | 593,28 D    |        |
|               |               |            |           | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S         |                     |             |        |
| 03/04/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 40.302              | 1.421,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:31 Mg Alarmes Ltda Me         |                     |             |        |
| 03/04/2024    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 40.303              | 29,00 D     |        |
|               |               |            |           | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |                     |             |        |
| 03/04/2024    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 40.304              | 80,36 D     |        |
|               |               |            |           | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |                     |             |        |
| 03/04/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 40.305              | 2.924,74 D  |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:33 ALMIR LUIZ BARANCELLI      |                     |             |        |
| 03/04/2024    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 40.306              | 21,64 D     |        |
|               |               |            |           | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |                     |             |        |
| 03/04/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 40.307              | 429,12 D    |        |
|               |               |            |           | 03/04 12:35 AHARDS                     |                     |             |        |
| 03/04/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 5.499,14 C  | 0,00 C |
| 04/04/2024    |               | 0123       | 19049 002 | Cheque                                 | 22.632              | 8.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 00:00 AQUIDAUANA MS              |                     |             |        |
| 04/04/2024    |               | 0123       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.123.000.010.567 | 8.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 10:16 VALTER NEVES BARBOSA       |                     |             |        |
| 04/04/2024    |               | 0123       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.123.000.013.159 | 8.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 10:16 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ   |                     |             |        |
| 04/04/2024    |               | 0123       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.123.000.041.406 | 8.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 10:14 SEBASTIAO R SANTOS         |                     |             |        |
| 04/04/2024    |               | 0123       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.123.000.044.548 | 8.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 10:15 HUMBERTO A FLEITAS TORRE   |                     |             |        |
| 04/04/2024    |               | 0123       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.123.000.044.560 | 8.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 04/04 10:15 EVERTON ROMERO             |                     |             |        |
| 04/04/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 5.882               | 5.490,97 D  |        |
| 04/04/2024    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 890.951.200.011.177 | 24,24 D     |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024 |                     |             |        |
| 04/04/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 53.515,21 C | 0,00 C |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 40.501              | 3.750,00 D  |        |
|               |               |            |           | 05/04 11:42 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA |                     |             |        |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 830.961.100.161.086 | 2,70 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 05/04/2024          |                     |             |        |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 3.752,70 C  | 0,00 C |
| 08/04/2024    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 40.801              | 610,62 D    |        |
|               |               |            |           | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 08/04/2024    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 40.802              | 79,60 D     |        |
|               |               |            |           | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 08/04/2024    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 830.991.200.031.656 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024 |                     |             |        |
| 08/04/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 700,22 C    | 0,00 C |
| 09/04/2024    |               | 0123       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 555.783.000.015.067 | 10.689,65 D |        |
|               |               |            |           | 09/04 11:09 LOLLI GHETTI ADVOCACIA     |                     |             |        |

|  |      |                               |                     |             |            |
|--|------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 09/04/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 40.901              | 177,25 D    |            |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS         |      |                               |                     |             |            |
| 09/04/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos            | 40.902              | 162,78 D    |            |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                               |                     |             |            |
| 09/04/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático  | 1.972               | 11.029,68 C | 0,00 C     |
| 10/04/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado       | 41.001              | 1.798,00 D  |            |
| 10/04 12:18 REFRIGERACAO PANAN         |      |                               |                     |             |            |
| 10/04/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático  | 1.972               | 1.798,00 C  | 0,00 C     |
| 12/04/2024                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido      | 129.458.018.115.571 | 105,18 C    |            |
| 12/04 15:16 15448996000170 COM REFRIGE |      |                               |                     |             |            |
| 12/04/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado       | 41.201              | 4.323,20 D  |            |
| 12/04 13:26 TECSOLLIS SOLUCOES LTDA    |      |                               |                     |             |            |
| 12/04/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado       | 41.202              | 2.679,00 D  |            |
| 12/04 13:27 ADRIANA CALZA CANUTO       |      |                               |                     |             |            |
| 12/04/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado       | 41.203              | 46.247,80 D |            |
| 12/04 13:28 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I |      |                               |                     |             |            |
| 12/04/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático  | 1.972               | 53.144,82 C | 0,00 C     |
| 15/04/2024                             | 0123 | 00123 375 Impostos            | 41.501              | 704,70 D    |            |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                               |                     |             |            |
| 15/04/2024                             | 0123 | 00123 375 Impostos            | 41.502              | 70,00 D     |            |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                               |                     |             |            |
| 15/04/2024                             | 0123 | 00123 375 Impostos            | 41.503              | 52,50 D     |            |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                               |                     |             |            |
| 15/04/2024                             | 0123 | 00123 375 Impostos            | 41.504              | 175,00 D    |            |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                               |                     |             |            |
| 15/04/2024                             | 0123 | 00123 375 Impostos            | 41.505              | 156,80 D    |            |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                               |                     |             |            |
| 15/04/2024                             | 0123 | 00123 375 Impostos            | 41.506              | 21,57 D     |            |
| PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA              |      |                               |                     |             |            |
| 15/04/2024                             | 0000 | 00000 999 S A L D O           |                     |             | 1.180,57 D |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Invest. Resgate Autom.  | 56.032,46C |
| Saldo                   | 54.851,89C |
| Juros *                 | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 30/04/2024 |
| IOF *                   | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 02/05/2024 |

**Saldo de fundos de investimento**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| BB RF CP Automático | 56.032,46 |
|---------------------|-----------|

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