



Extrato de Conta Corrente

G3352412450396111
24/02/2023 13:03:03

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
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.010.757	1.443,00 D	
				01/02 12:52 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN			
01/02/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.010.757	7.417,46 D	
				01/02 12:52 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN			
01/02/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.020.045	30.239,59 D	
				01/02 12:49 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
01/02/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.029.943	1.457,30 D	
				01/02 10:56 RINALDO APARECIDO RODRIG			
01/02/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.060,32 D	
				01/02 12:51 LENIZETE C PAVILOSKI			
01/02/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.031.027.013	5.023,71 D	
				01/02 12:53 CDC CONSIG CAM AQUI			
01/02/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.496,79 D	
				01/02 13:03 CONTROLE CONS & INFO LTD			
01/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.670	5.363,66 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.101	3.675,00 D	
				748 0913 027441604000120 VAGNER DOS SA			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.102	40.226,66 D	
				01/02 12:56 AQUIDAUAN PREV			
01/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.103	53.028,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.088.501	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.321.200.215.403	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
01/02/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.551	2.813,42 D	
01/02/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.552	2.315,88 D	
01/02/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.554	3.801,28 D	
01/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	165.384,31 C	0,00 C
02/02/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	3.210.002.167	27.900,06 C	
				02/02 13:13 Conta do recebedor inexist			
02/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.201	233,21 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.202	217,20 D	
				02/02 11:56 AQUIDAUAN PREV			
02/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.203	76,70 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.204	27.900,06 D	
				02/02 13:13 AGENCIA AQUIDAUANA.MS			
02/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.186.466	3,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.331.200.012.677	2,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
02/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	532,66 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.301	27.900,06 D	
				03/02 13:38 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
03/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	820.341.100.238.771	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.910,06 C	0,00 C
06/02/2023		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.006.574	2.904,80 D	

06/02 13:48 LUIZ JOSUE BARANCELLI					
06/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.027	1.916,59 D	
06/02/2023	0000	13105 375 Impostos	20.601	75,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
06/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.896,39 C	0,00 C
07/02/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	95,20 D	
07/02 10:55 PREF AQUIDAUANA MS C MOV					
07/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.381.200.271.606	3,40 D	
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	22.556	8.069,39 D	
07/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.167,99 C	0,00 C
08/02/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.014.000.042.171	780,00 D	
08/02 13:20 WANDERSON S GALVAO ME					
08/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	780,00 C	0,00 C
14/02/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.001.694	400,00 D	
14/02 14:01 FRANCISCO TAVARES CAMARA					
14/02/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	2.000,00 D	
14/02 13:43 CLERITON A FERREIRA					
14/02/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.532	2.000,00 D	
14/02 13:47 MARCOS M GOMES					
14/02/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	2.000,00 D	
14/02 13:46 REINALDO F PINHEIRO					
14/02/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	400,00 D	
14/02 14:03 HUMBERTO A FLEITAS TORRE					
14/02/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D	
14/02 13:45 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL					
14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.800,00 C	0,00 C
16/02/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	22.558	2.000,00 D	
16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
17/02/2023	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	851.269,09 C	
17/02 13:19 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS					
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	670,96 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
17/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.702	90,35 D	
OI S.A.(PR)					
17/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.703	619,21 D	
OI S.A.(PR)					
17/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849.888,57 D	0,00 C
23/02/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	7.600,00 D	
23/02 09:36 LOLLI GHETTI ADVOCACIA					
23/02/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	400,00 D	
23/02 10:00 LOLLI GHETTI ADVOCACIA					
23/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.301	24,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
23/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	22.302	304,79 D	
SANESUL					
23/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.303	38,59 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
23/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.304	15,73 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
23/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.305	1.881,41 D	
23/02 14:04 ENIO ROMEIRO RAVAGLIA					
23/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.306	766,67 D	
23/02 14:05 Organizacao Pantaneira De					
23/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.307	3.689,19 D	
23/02 14:08 CLARISVALDO CASANOVA AJALA					
23/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.541.200.016.886	27,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023					
23/02/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	22.557	2.000,00 D	
23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.747,97 C	0,00 C
24/02/2023	0123	00123 375 Impostos	22.401	75,29 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
24/02/2023	0123	00123 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.496,79 D	
24/02 08:45 CONTROLE CONS & INFO LTD					
24/02/2023	0123	00123 144 Pix - Enviado	22.402	1.176,00 D	

24/02 08:46 Mg Alarmes Ltda Me				
24/02/2023	0123	00123 375 Impostos	22.403	233,21 D
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
24/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		6.981,29 D
Invest.com Resgate Autom.				1.237.818,60C
Saldo				1.230.837,31C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				28/02/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/03/2023
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Automático				834.238,26
BB RF Solidez Absol				403.580,34

Transação efetuada com sucesso por: JG523171 ANTONIO N PONTIM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088