



Extrato de Conta Corrente

G3342712311523451
27/02/2023 12:36:35

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 inexis			
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 Pcto 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	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506		5.496,79 D	

24/02 08:45 CONTROLE CONS & INFO LTD						
24/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.401	75,29 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
24/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.402	1.176,00 D	
24/02 08:46 Mg Alarmes Ltda Me						
24/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.403	233,21 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
24/02/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.551.100.424.488	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023						
24/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.991,29 C	0,00 C
27/02/2023	0123	00002 250	Folha de Pagamento	36.899.277	339.200,50 D	
27/02/2023	0123	00123 144	Pix - Enviado	22.701	450,00 D	
27/02 10:23 AHGORA						
27/02/2023	0123	00123 144	Pix - Enviado	22.702	867,81 D	
27/02 11:30 MADEPAULI						
27/02/2023	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.016.230	70.000,00 D	
27/02 12:00 AQUIDAUANA PREFEITURA						
27/02/2023	0000	00000 999	S A L D O		410.518,31 D	
Invest.com Resgate Autom.					1.231.348,99C	
Saldo					820.830,68C	
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					827.576,41	
BB RF Solidez Absol					403.772,58	

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