



Extrato de Conta Corrente

G3342811450074101
28/02/2024 11:49:05

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
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.001.694	400,00 D	
			02/02 11:25 FRANCISCO TAVARES CAMARA			
02/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	400,00 D	
			02/02 11:27 VALTER NEVES BARBOSA			
02/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	400,00 D	
			02/02 11:24 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ			
02/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	400,00 D	
			02/02 11:23 CLERITON A FERREIRA			
02/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.041.406	400,00 D	
			02/02 11:25 SEBASTIAO R SANTOS			
02/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.532	400,00 D	
			02/02 11:26 MARCOS M GOMES			
02/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	400,00 D	
			02/02 11:23 REINALDO F PINHEIRO			
02/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	400,00 D	
			02/02 11:27 HUMBERTO A FLEITAS TORRE			
02/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	400,00 D	
			02/02 11:26 EVERTON ROMERO			
02/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	400,00 D	
			02/02 11:28 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
02/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.201	59.009,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.202	400,00 D	
			02/02 11:28 ANDERSON MEIRELES FLORES			
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.203	429,12 D	
			02/02 13:08 AHGORA			
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.204	2.924,74 D	
			02/02 13:09 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
02/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.205	21,64 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.206	80,36 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.207	429,12 D	
			02/02 13:18 AHGORA			
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.294,49 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.024.700	22,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22,44 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	3.750,00 D	
			06/02 08:22 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
06/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.602	18,09 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
06/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.768,09 C	0,00 C
07/02/2024		0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,60 D	
			07/02 08:32 LOLLI GHETTI ADVOCACIA			
07/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.701	157,07 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.702	1.146,06 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			

07/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.703	415,12 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
07/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.704	312,46 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
07/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.705	385,00 D	
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
07/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.706	27,41 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.025.587	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.767,72 C	0,00 C
08/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.918.189.440.692	0,10 C	
		08/02 09:18 00009072540638 WALISSON FR			
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.801	29,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.802	1.421,00 D	
		08/02 12:11 Mg Alarmes Ltda Me			
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.803	16,50 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.804	55,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.805	1.028,50 D	
		08/02 12:13 INTERCLINICA			
08/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.806	79,88 D	
		OI S.A.(PR)			
08/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.807	599,85 D	
		OI S.A.(PR)			
08/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.229,63 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.012.820	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
15/02/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.754,78 D	
		15/02 12:20 CONTROLE CONS & INFO LTD			
15/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.501	75,29 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.502	241,66 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.503	3.689,19 D	
		15/02 12:20 CLARISVALDO CASANOVA AJALA			
15/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.760,92 C	0,00 C
16/02/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	8.000,00 D	
		16/02 11:17 CLERITON A FERREIRA			
16/02/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	8.000,00 D	
		16/02 11:17 REINALDO F PINHEIRO			
16/02/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	8.000,00 D	
		16/02 11:17 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
16/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.601	8.000,00 D	
		16/02 11:18 ANDERSON MEIRELES FLORES			
16/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.027.024	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.010,00 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.015.110	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
20/02/2024	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	113.468,12 C	
		20/02 12:49 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS			
20/02/2024	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	964.737,21 C	
		20/02 12:49 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS			
20/02/2024	0123	19049 002 Cheque	22.617	2.000,00 D	
		20/02 00:00 AQUIDAUANA MS			
20/02/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	2.000,00 D	
		20/02 21:59 VALTER NEVES BARBOSA			
20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC	1.972	1.074.205,33 D	0,00 C
		C.PRZ-APL.AUT			
21/02/2024	0123	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.545	50.000,00 D	

21/02 05:47 CAMARA MUN AQUIDAUANA						
21/02/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.000.013.159	2.000,00 D	
20/02 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ						
21/02/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.000.044.548	1.200,00 D	
20/02 HUMBERTO A FLEITAS TORRES						
21/02/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	12.300.000.044.560	2.000,00 D	
20/02 EVERTON ROMERO						
21/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.200,00 C	0,00 C
28/02/2024	0123	00123 361	Pgto conta água	22.801	314,57 D	
SANESUL						
28/02/2024	0123	00123 375	Impostos	22.802	194,47 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
28/02/2024	0123	00123 144	Pix - Enviado	22.803	16.011,53 D	
28/02 08:35 ARPEJO COMUNICACAO, COMERC						
28/02/2024	0123	00123 470	Transferência enviada	550.123.000.036.881	5.481,50 D	
28/02 09:21 MERCADO SAO RAFAEL EIREL						
28/02/2024	0123	00002 250	Folha de Pagamento		398.872,81 D	
28/02/2024	0000	00000 999	S A L D O			420.874,88 D
Invest. Resgate Autom.					1.105.701,08C	
Saldo					684.826,20C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					29/02/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/03/2024	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					1.105.701,08	

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