



Extrato de Conta Corrente

G3313112001453291
31/05/2023 12:04:11

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
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14049 855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	916.203,87 C	
02/05/2023		0123	19049 002 Cheque	22.573	6.854,43 D	
			02/05 00:00 AQUIDAUANA MS			
02/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.302,00 D	
			02/05 10:49 IONA CRISTINA O MACHADO			
02/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	2.145,00 D	
			02/05 11:29 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN			
02/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	13.376,82 D	
			02/05 11:30 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN			
02/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	22.682,77 D	
			02/05 12:56 AQUIDAUANA PREFEITURA			
02/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	897.317,23 D	
			02/05 12:58 AQUIDAUANA PREFEITURA			
02/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	45.826,16 D	
			02/05 13:07 PREF AQUIDAUANA MS C MOV			
02/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.521,12 D	
			02/05 10:49 LENIZETE C PAVILOSKI			
02/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.031.027.013	5.023,71 D	
			02/05 11:11 CDC CONSIG CAM AQUI			
02/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.201	56.943,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.202	27.683,15 D	
			02/05 10:54 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
02/05/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.574	2.752,72 D	
02/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	169.224,35 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.301	43.510,83 D	
			03/05 08:37 AQUIDAUAN PREV			
03/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.302	217,20 D	
			03/05 08:37 AQUIDAUAN PREV			
03/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.303	2.909,14 D	
			03/05 13:07 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
03/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.304	95,96 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.231.200.069.888	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.576	3.003,88 D	
03/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.747,01 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.401	24,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.402	75,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.403	3.675,00 D	
			04/05 10:13 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
04/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.404	1.176,00 D	
			04/05 10:18 Mg Alarmes Ltda Me			
04/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.241.200.027.829	22,15 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023

04/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.972,15 C	0,00 C
05/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.251.203.519.456	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023					
05/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
09/05/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.471,67 D	
09/05 09:57 LOLLI GHETTI ADVOCACIA					
09/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.901	103,77 D	
OI S.A.(PR)					
09/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.902	706,43 D	
OI S.A.(PR)					
09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.281,87 C	0,00 C
10/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.001	450,76 D	
10/05 11:24 AHGORA					
10/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	450,76 C	0,00 C
11/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.101	120,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
11/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.102	100,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
11/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.103	150,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
11/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.104	80,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
11/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.105	381,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
11/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.106	200,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
11/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.107	30,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
11/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.108	60,00 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.109	47.654,00 D	
11/05 10:31 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I					
11/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.029.232	4,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023					
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.779,46 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.034.868	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023					
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	831,21 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.702	757,04 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	1.810,61 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
17/05/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	51.704	476,31 D	
SANESUL					
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.875,17 C	0,00 C
18/05/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	400,00 D	
18/05 08:41 REINALDO F PINHEIRO					
18/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
19/05/2023	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	851.269,09 C	
19/05 13:22 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS					
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	2.496,16 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	848.772,93 D	0,00 C
22/05/2023	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	1.200,00 D	
22/05 12:32 CLERITON A FERREIRA					
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.301	75,29 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA					
23/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	3.689,19 D	
23/05 10:03 CLARISVALDO CASANOVA AJALA					

23/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.037.981	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023							
23/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.774,48 C	0,00 C	
24/05/2023		0123	99020 870 Transferência recebida	600.123.000.039.415	400,00 C		
24/05 08:57 CLERITON A FERREIRA							
24/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.401	321,00 D		
24/05 12:44 CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRA							
24/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.028.681	3,17 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023							
24/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,83 D	0,00 C	
26/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	8.000,00 D		
26/05 12:18 REINALDO F PINHEIRO							
26/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	8.000,00 D		
26/05 12:17 EVERTON ROMERO							
26/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	8.000,00 D		
26/05 12:17 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL							
26/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C	
29/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.131	343.477,89 D		
29/05/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.578	8.000,00 D		
29/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	351.477,89 C		
29/05/2023	30/05/2023	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	22.578	8.000,00 C	8.000,00 C	
Divergência/insuficiência assinatura							
30/05/2023		0123	19049 002 Cheque	22.579	9.821,38 D		
30/05 00:00 AQUIDAUANA MS							
30/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	2.262,00 D		
30/05 11:54 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN							
30/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	14.957,01 D		
30/05 11:54 ASS SERV CAM M AQUIDAUAN							
30/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	43.408,92 D		
30/05 11:47 PREF AQUIDAUANA MS C MOV							
30/05/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.723,61 D		
30/05 12:48 CONTROLE CONS & INFO LTD							
30/05/2023		0000	13105 375 Impostos	53.001	242,83 D		
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA							
30/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	43.510,83 D		
30/05 12:48 AQUIDAUAN PREV							
30/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.003	217,20 D		
30/05 12:49 AQUIDAUAN PREV							
30/05/2023		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	22.578	0,35 D		
Cobrança referente 30/05/2023							
30/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.421.901	213,30 D		
Cobrança referente 30/05/2023							
30/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.032.919	12,15 D	112.369,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023							
29/05/2023	30/05/2023	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	351.477,89 D		
29/05/2023	30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	343.477,89 C	120.369,58 D	
30/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.369,58 C	0,00 C	
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Invest.com Resgate Autom.	388.033,60C
Saldo	388.033,60C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	388.033,60

OBSERVAÇÕES :

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