



Extrato de Conta Corrente

G3350108131521471
01/02/2023 08:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0123	19049 510 Dep Cheque BB Liquidado	1.107.316.828	5.953,50 C	5.953,50 C
			0123-00-AQUIDAUANA-AQUIDAUANA,MS			
18/01/2023		0000	13105 375 Impostos	11.801	13,72 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
18/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.802	5.939,78 D	0,00 C
			18/01 10:48 Novo Engenho Comunicacao I			
20/01/2023		0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	851.269,09 C	
			20/01 12:44 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS			
20/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.201.200.789.392	10,00 D	851.259,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	420,42 D	850.838,67 C
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
25/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	201,25 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
25/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	120,00 D	850.517,42 C
			LOCAWEB			
26/01/2023		0000	13049 345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	400.000,00 D	
26/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	373,65 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
26/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	478,35 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
26/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.603	868,43 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
26/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448.796,99 D	0,00 C
27/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.756	13.372,92 D	
27/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.757	208.742,87 D	
27/01/2023		0000	13105 361 Pqto conta água	12.701	476,99 D	
			SANESUL			
27/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.702	657,17 D	
			OI S.A.(PR)			
27/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.703	632,94 D	
			OI S.A.(PR)			
27/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.704	90,35 D	
			OI S.A.(PR)			
27/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.705	92,72 D	
			OI S.A.(PR)			
27/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	224.065,96 C	0,00 C
30/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.228.012	224,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.228.013	10,20 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	234,60 C	0,00 C

31/01/2023	0123	11652 002 Cheque	22.555	3.488,75 D
31/01 00:00 AQUIDAUANA MS				
31/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	22.553	3.003,88 D
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.492,63 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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