



Extrato de Conta Corrente

G3342712118427621
27/01/2023 12:23:01

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
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		0123	00123 361 Pgto conta água	12.701	476,99 D	
			SANESUL			
27/01/2023		0123	00002 250 Folha de Pagamento		208.742,87 D	
27/01/2023		0123	00002 250 Folha de Pagamento		13.372,92 D	
27/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			222.592,78 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
27/01/2023	TELEFONE	12.703	R\$ 632,94 D	632,94D
	OI S.A.(PR)			
27/01/2023	TELEFONE	12.704	R\$ 90,35 D	723,29D
	OI S.A.(PR)			
27/01/2023	TELEFONE	12.702	R\$ 657,17 D	1.380,46D
	OI S.A.(PR)			

27/01/2023	TELEFONE	12.705	R\$	92,72 D	1.473,18D
OI S.A.(PR)					
Invest.com Resgate Autom.					849.163,65C
Saldo					626.570,87C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					448.976,63
BB RF Solidez Absol					400.187,02

Transação efetuada com sucesso por: JG524174 HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088