



Extrato de Conta Corrente

G3322512078807131
25/01/2023 12:15:26

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		0123	00123 109	Pagamento de Boleto	12.501	201,25 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
25/01/2023		0123	00123 109	Pagamento de Boleto	12.502	120,00 D	
				LOCAWEB			
25/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			850.517,42 C
Saldo							850.517,42C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

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