



Extrato conta corrente

G3380113120752821
01/04/2021 13:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 8236-8
Conta corrente 21055-2 CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.844,08	C
04/03/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.012.031	2.705,67 D		
				04/03 8687 12031-6 L TECNOLOGIA C				
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	270,00 D		
				748 0821 006004143000158 VALMIR DOS RE				
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	4.038,18 D		
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	61,50 D		
				PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT				
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.078.241	10,45 D	57.758,28	C
				Cobrança referente 04/03/2021				
05/03/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	702,91 D	57.055,37	C
				05/03 4270 17427-0 MPX BRASIL				
15/03/2021		8236	99015	870 Transferência recebida	558.236.000.006.619	129.166,00 C	186.221,37	C
				15/03 8236 6619-2 PREF MUNICIPAL				
16/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	11.290,00 D		
				748 0821 034504315000198 CR 7 ENGENHAR				
16/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.042.789	10,45 D	174.920,92	C
				Cobrança referente 16/03/2021				
24/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	75.000,00 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	1.035,45 D		
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB				
24/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.402	130,96 D		
				BRASIL TELECOM (MT)				
24/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.403	1.625,65 D		
				BRASIL TELECOM (MT)				
24/03/2021		0000	13105	438 TED	32.404	75.000,00 D		
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI				
24/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.831.100.004.481	10,45 D	172.118,41	C
				Cobrança referente 24/03/2021				
25/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.501	144,41 D	171.974,00	C
				BRASIL TELECOM (MT)				
29/03/2021		0000	13105	438 TED	32.901	75.000,00 D		
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI				
29/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.075.103	10,45 D	96.963,55	C
				Cobrança referente 29/03/2021				
30/03/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	6.326,12 D		
				30/03 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA				
30/03/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	702,91 D		
				30/03 4270 17427-0 MPX BRASIL				
30/03/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	558.236.000.000.134	2.450,00 D		
				30/03 8236 134-1 MELO COMUNICAC				
30/03/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	558.236.000.000.247	3.579,33 D		
				30/03 8236 247-X FUNDO PREVIAP				
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	4.038,18 D		
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				
30/03/2021		0000	13105	375 Impostos	33.002	13.197,98 D		
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	61,50 D		
				PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT				
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	819,36 D		
				PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT				

30/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.005	411,69 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT						
30/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.006	616,56 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT						
30/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.007	50,00 D	64.709,92 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT						
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	5.883,27 D	
748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D						
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.441,00 D	
748 0821 006129163000155 JOSE FERREIRA						
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	2.000,00 D	
748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI						
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.080,41 D	
748 0821 026773493000196 N C FLOSS COM						
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	473,66 D	
748 0821 026773493000196 N C FLOSS COM						
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	674,85 D	
748 0821 026773493000196 N C FLOSS COM						
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	120,00 D	
748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA						
31/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.157.644	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.157.645	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.157.646	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.157.647	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.157.648	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.157.649	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.157.650	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	00000 999	S A L D O			52.963,58 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8580417 LEILSON BALDUINO FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088