



Extrato conta corrente

G3370311280194131
03/05/2021 11:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 8236-8
Conta corrente 21055-2 CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.963,58 C
01/04/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	558.236.000.006.619	30.000,00 D	22.963,58 C
				01/04 8236 6619-2 PREF MUNICIPAL			
16/04/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.012.031	2.007,30 D	20.956,28 C
				16/04 8687 12031-6 L TECNOLOGIA C			
19/04/2021		8236	99015	870 Transferência recebida	558.236.000.006.619	129.166,00 C	150.122,28 C
				19/04 8236 6619-2 PREF MUNICIPAL			
20/04/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.043.645	877,07 D	149.245,21 C
				20/04 4270 43645-3 CREATIVE COPIA			
23/04/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.034.402	268,00 D	
				23/04 1177 34402-8 DAFA BUZZI IND			
23/04/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.012.031	615,04 D	
				23/04 8687 12031-6 L TECNOLOGIA C			
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	877,35 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
23/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.302	127,34 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
23/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.303	144,41 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
23/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.304	1.625,65 D	145.587,42 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
28/04/2021		0000	13105	438 TED	42.801	70.000,00 D	
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
28/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.090.540	10,45 D	75.576,97 C
				Cobrança referente 28/04/2021			
30/04/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	6.326,12 D	
				30/04 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
30/04/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	702,91 D	
				30/04 4270 17427-0 MPX BRASIL			
30/04/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	558.236.000.000.134	2.450,00 D	
				30/04 8236 134-1 MELO COMUNICAC			
30/04/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	558.236.000.000.247	3.579,33 D	
				30/04 8236 247-X FUNDO PREVIAP			
30/04/2021		8236	99015	470 Transferência enviada	558.236.000.006.338	211,53 D	
				30/04 8236 6338-X ADALBERTO FALA			
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos	43.001	13.197,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	819,36 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT			
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	616,56 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT			
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	411,69 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT			
30/04/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	43.005	156,18 D	
				SINOP - MULTAS TRANSITO			
30/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	6.865,11 D	
				748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D			
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.007	50,00 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT			
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.008	4.038,18 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.009	61,50 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT			

30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	2.000,00 D
		748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.551.998	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.551.999	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		34.069,62 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