



## Extrato conta corrente

G3323111530376031  
31/05/2021 11:59:35

### Cliente - Conta anterior

Agência 8236-8  
Conta corrente 21055-2 CAMARA MUNICIPAL DE APIAC  
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			34.069,62 C
13/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	360,00 D	
			748 0821 006004143000158 VALMIR DOS RE			
13/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	160,00 D	
			748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA			
13/05/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.075.439	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.075.440	10,45 D	33.528,72 C
			Cobrança referente 13/05/2021			
14/05/2021		8236	99015 870 Transferência recebida	558.236.000.006.619	129.166,00 C	
			14/05 8236 6619-2 PREF MUNICIPAL			
14/05/2021		8236	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.017.623	640,00 D	
			14/05 1177 17623-0 O A RODRIGUES			
14/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	520,00 D	
			748 0821 006004143000158 VALMIR DOS RE			
14/05/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.023.266	10,45 D	161.524,27 C
			Cobrança referente 14/05/2021			
17/05/2021		4099	11151 121 Saldo migrado nova conta.	224.099	161.524,27 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4099-1 Cta 121.055-6			
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 4099-1  
Conta corrente 121055-6 CAMARA MUNICIPAL DE APIAC  
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2021		8236	12151 621 sdo migrado cta antiga	888.236	161.524,27 C	161.524,27 C
			Transf. da Ag 8236-8 Cta 21.055-2			
21/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	1.299,29 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
21/05/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.102	127,56 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
21/05/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.103	1.835,96 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
21/05/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.104	140,25 D	158.121,21 C
			BRASIL TELECOM (PR)			
27/05/2021		0000	13105 438 TED	52.701	70.000,00 D	
			237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
27/05/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.200.629	10,45 D	88.110,76 C
			Cobrança referente 27/05/2021			
28/05/2021		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.450,00 D	
			28/05 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
28/05/2021		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	3.775,92 D	
			28/05 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
28/05/2021		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.791	1.279,50 D	
			28/05 4099 791-9 A A S DOS ANJO			
28/05/2021		4099	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	702,91 D	
			28/05 4270 17427-0 MPX BRASIL			
28/05/2021		0000	13105 375 Impostos	52.801	13.197,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	4.038,18 D	

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

28/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.803	61,50 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT						
28/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.804	50,00 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT						
28/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.805	411,69 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT						
28/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.806	657,12 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT						
28/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.807	819,36 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT						
28/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.808	120,00 D	
748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA						
28/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	2.000,00 D	
748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI						
28/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	7.847,33 D	
748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D						
28/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.257.143	10,45 D	
Cobrança referente 28/05/2021						
28/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.257.144	10,45 D	
Cobrança referente 28/05/2021						
28/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.257.145	10,45 D	50.667,92 C
Cobrança referente 28/05/2021						
31/05/2021	4099	04099 144	Transferência enviada	551.177.000.021.576	6.326,12 D	
31/05 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA						
31/05/2021	0000	00000 999	S A L D O			44.341,80 C

Saldo						44.341,80 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2021

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE751267 VILCELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088