



## Extrato conta corrente

G3360113272947131  
01/07/2021 13:33:52

### Cliente - Conta anterior

Agência 8236-8  
Conta corrente 21055-2CAMARA MUNICIPAL DE APIAC  
Período do extrato 01/06/2021até30/06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 4099-1  
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC  
Período do extrato 01/06/2021até30/06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.341,80 C
10/06/2021		4099	99015 470	Transferência enviada 10/06 8687 12031-6 L TECNOLOGIA C	558.687.000.012.031	8.194,72 D	36.147,08 C
15/06/2021		4099	99015 870	Transferência recebida 15/06 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL	554.099.000.106.619	129.166,00 C	165.313,08 C
17/06/2021		4099	99015 470	Transferência enviada 17/06 4205 17409-2 AUTO SINOP COM	554.205.000.017.409	259,90 D	
17/06/2021		4099	99015 470	Transferência enviada 17/06 4205 107033-9 BRESSAN LAMONA	554.205.000.107.033	443,38 D	
17/06/2021		4099	99015 470	Transferência enviada 17/06 4205 107033-9 BRESSAN LAMONA	554.205.000.107.033	388,62 D	164.221,18 C
22/06/2021		4099	99015 470	Transferência enviada 22/06 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL	554.099.000.013.933	319,36 D	
22/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	62.201	1.109,71 D	
22/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.202	1.899,98 D	
22/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.203	127,36 D	
22/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.204	138,99 D	160.625,78 C
28/06/2021		0000	13105 438	TED 237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI	62.801	65.000,00 D	
28/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.772.420	10,45 D	95.615,33 C
29/06/2021		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	120,00 C	
29/06/2021		4099	99015 470	Transferência enviada 29/06 4099 134-1 MELO COMUNICAC	554.099.000.000.134	2.450,00 D	
29/06/2021		4099	99015 470	Transferência enviada 29/06 4099 247-X FUNDO PREVIAP	554.099.000.000.247	3.771,55 D	
29/06/2021		4099	99015 470	Transferência enviada 29/06 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	702,91 D	
29/06/2021		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.901	13.197,98 D	
29/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	62.902	665,42 D	
29/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	62.903	411,69 D	
29/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	62.904	819,36 D	
29/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D	62.905	7.847,33 D	
29/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA	62.906	120,00 D	

29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		62.907	4.099,68 D
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		62.908	50,00 D
		MUNICIPIO DE APIACAS			
29/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.081.469		10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.081.470		10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2021			61.578,51 C
30/06/2021	4099	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.021.576		6.326,12 D
		30/06 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
30/06/2021	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.013.933		284,43 D
		30/06 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
30/06/2021	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.106.619		16.450,00 D
		30/06 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.001	2.000,00 D
		748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI			
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.002	120,00 D
		748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA			
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.019.145		10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.019.146		10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			36.377,06 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