



Extrato conta corrente

G3340211089749761
02/08/2021 11:13:24

Cliente - Conta anterior

Agência 8236-8
Conta corrente 21055-2CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

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 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.377,06 C
01/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.101	151,70 D	36.225,36 C
				OI MOVEL S.A.			
08/07/2021		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	129.166,00 C	165.391,36 C
				08/07 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
14/07/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	350,00 D	165.041,36 C
				14/07 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
21/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	2.981,00 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.102	127,43 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.103	1.899,98 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.104	138,99 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.105	1.287,96 D	158.606,00 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/07/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.008.129	201,00 D	
				28/07 1177 8129-9 JACINTO & MELC			
28/07/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.008.129	2.056,00 D	
				28/07 1177 8129-9 JACINTO & MELC			
28/07/2021		0000	13105	438 TED	72.801	60.000,00 D	
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
28/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.193.553	10,45 D	96.338,55 C
				Cobrança referente 28/07/2021			
29/07/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	3.771,55 D	
				29/07 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
29/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.901	12.156,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	665,42 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	411,69 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	700,36 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
29/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	7.847,33 D	
				748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D			
29/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.046.951	10,45 D	70.774,91 C
				Cobrança referente 29/07/2021			
30/07/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	6.326,12 D	
				30/07 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
30/07/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.450,00 D	
				30/07 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
30/07/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.013.933	274,66 D	
				30/07 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			

30/07/2021	4099	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	702,91 D	
30/07 4270 17427-0 MPX BRASIL						
30/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	4.099,68 D	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA						
30/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.002	50,00 D	
MUNICIPIO DE APIACAS						
30/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	2.000,00 D	
748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI						
30/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.912.747	10,45 D	54.861,09 C
Cobrança referente 30/07/2021						
31/07/2021	0000	00000 999	S A L D O			54.861,09 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