



Extrato conta corrente

G3360108211815581
01/09/2021 08:26:08

Cliente - Conta anterior

Agência 8236-8
Conta corrente 21055-2CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/08/2021até31/08/2021

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 01/08/2021até31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.861,09 C
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.201	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.202	140,00 D	54.581,09 C
				SEFAZ - MT - ICMS			
10/08/2021		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	129.166,00 C	183.747,09 C
				10/08 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
13/08/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.013.933	305,40 D	
				13/08 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	500,00 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.000,00 D	
				748 0821 006129163000155 JOSE FERREIRA			
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	379,01 D	
				748 0821 026773493000196 COMERCIO DE P			
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	528,00 D	
				748 0821 030415021000139 VERDE GAS COM			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.226.866	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.226.867	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.226.868	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.226.869	10,45 D	180.992,88 C
				Cobrança referente 13/08/2021			
25/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.501	123,00 D	
				OI MOVEL S.A.			
25/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.502	127,29 D	
				OI S.A.(PR)			
25/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.503	138,99 D	
				OI S.A.(PR)			
25/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.504	1.899,98 D	
				OI S.A.(PR)			
25/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	1.306,20 D	
				748 0821 026773493000196 COMERCIO DE P			
25/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.415.962	10,45 D	177.386,97 C
				Cobrança referente 25/08/2021			
26/08/2021		0000	13105	438 TED	82.601	60.000,00 D	
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
26/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.236.050	10,45 D	117.376,52 C
				Cobrança referente 26/08/2021			
27/08/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	3.771,55 D	
				27/08 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
27/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	1.133,26 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			

27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	82.702	74,26 D	
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	82.703	411,69 D	
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	82.704	819,36 D	
27/08/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.705	13.197,98 D	
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D	82.706	7.690,92 D	
27/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2021	822.391.100.263.423	10,45 D	90.267,05 C
31/08/2021	4099	99015 470 Transferência enviada 31/08 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA	551.177.000.021.576	6.326,12 D	
31/08/2021	4099	99015 470 Transferência enviada 31/08 4099 134-1 MELO COMUNICAC	554.099.000.000.134	2.450,00 D	
31/08/2021	4099	99015 470 Transferência enviada 31/08 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	702,91 D	
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI	83.101	2.000,00 D	
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0818 034188294000149 RONES BANDEIR	83.102	108,20 D	
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA	83.103	120,00 D	
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	83.104	4.099,68 D	
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	83.105	50,00 D	
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.766.001	10,45 D	
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.766.002	10,45 D	
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.766.003	10,45 D	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			74.378,79 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