

**Cliente - Conta anterior**

Agência 8236-8  
Conta corrente 21055-2CAMARA MUNICIPAL DE APIAC  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	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 de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.378,79 C
13/09/2021		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	129.166,00 C	203.544,79 C
				13/09 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
23/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.301	127,29 D	
				OI S.A.(PR)			
23/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.302	138,99 D	
				OI S.A.(PR)			
23/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.303	1.899,98 D	
				OI S.A.(PR)			
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	120,00 D	
				748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA			
23/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.029.923	10,45 D	201.248,08 C
				Cobrança referente 23/09/2021			
27/09/2021		0000	13105	438 TED	92.701	60.000,00 D	
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
27/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.080.144	10,45 D	141.237,63 C
				Cobrança referente 27/09/2021			
30/09/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	6.326,12 D	
				30/09 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
30/09/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.450,00 D	
				30/09 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
30/09/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	3.840,32 D	
				30/09 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
30/09/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	702,91 D	
				30/09 4270 17427-0 MPX BRASIL			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	8.649,91 D	
				748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	411,69 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	665,42 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	819,36 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
30/09/2021		0000	13105	375 Impostos	93.005	13.197,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	4.099,68 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	50,00 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.200.460	10,45 D	

Cobrança referente 30/09/2021

30/09/2021

0000

00000 999 S A L D O

100.013,79 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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