



Extrato de Conta Corrente

G3370511430931851
05/11/2021 11:47:41

Cliente - Conta anterior

Agência 8236-8
Conta corrente 21055-2CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/10/2021até31/10/2021

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 01/10/2021até31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.013,79 C
04/10/2021		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	129.166,00 C	229.179,79 C
				04/10 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.000,00 D	
				748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI			
15/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.364.420	10,45 D	227.169,34 C
				Cobrança referente 15/10/2021			
19/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.901	123,00 D	
				OI MOVEL S.A.			
19/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.902	131,23 D	
				OI S.A.(PR)			
19/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.903	138,99 D	
				OI S.A.(PR)			
19/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.904	1.899,98 D	
				OI S.A.(PR)			
19/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.905	1.440,95 D	223.435,19 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/10/2021		0000	13105	438 TED	102.701	65.000,00 D	
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.248.657	10,45 D	158.424,74 C
				Cobrança referente 27/10/2021			
29/10/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	6.326,12 D	
				29/10 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
29/10/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.450,00 D	
				29/10 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
29/10/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	3.788,74 D	
				29/10 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
29/10/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	702,91 D	
				29/10 4270 17427-0 MPX BRASIL			
29/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	411,69 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
29/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	819,36 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
29/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	665,42 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
29/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.904	13.197,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	4.099,68 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
29/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.906	50,00 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	8.649,91 D	
				748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D			
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	2.000,00 D	
				748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI			

29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	140,00 D	
		748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA			
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.818.532	10,45 D	
		Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.818.533	10,45 D	
		Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.818.534	10,45 D	115.091,58 C
		Cobrança referente 29/10/2021			
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			115.091,58 C

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