



Extrato de Conta Corrente

G3321313283605891
13/12/2021 13:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 4099-1
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/11/2021até30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			115.091,58 C
05/11/2021		4099	99015 870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	129.166,00 C	244.257,58 C
			05/11 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
10/11/2021		0000	13105 438 TED	111.001	80.000,00 D	
			237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
10/11/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.002	123,00 D	
			OI MOVEL S.A.			
10/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	1.492,87 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
10/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.354.095	10,45 D	162.631,26 C
			Cobrança referente 10/11/2021			
11/11/2021		4099	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.107.033	4.558,91 D	
			11/11 4205 107033-9 BRESSAN LAMONA			
11/11/2021		4099	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.107.033	1.052,52 D	157.019,83 C
			11/11 4205 107033-9 BRESSAN LAMONA			
18/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	720,00 D	
			748 0821 030415021000139 VERDE GAS COM			
18/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.324,77 D	
			748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
18/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	720,25 D	
			748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
18/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	140,00 D	
			748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA			
18/11/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.805	138,99 D	
			OI S.A.(PR)			
18/11/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.806	143,59 D	
			OI S.A.(PR)			
18/11/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.807	1.899,98 D	
			OI S.A.(PR)			
18/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.021.455	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.021.456	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.021.457	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.021.458	10,45 D	151.890,45 C
			Cobrança referente 18/11/2021			
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			151.890,45 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