



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4099-1
 Conta corrente 121055-6 CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			151.890,45 C
03/12/2021		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	129.174,00 C	281.064,45 C
				03/12 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
07/12/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	6.326,12 D	
				07/12 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
07/12/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.450,00 D	
				07/12 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
07/12/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	3.788,74 D	
				07/12 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
07/12/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.013.933	465,00 D	
				07/12 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
07/12/2021		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	702,91 D	
				07/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	199,90 D	
				748 0821 006129163000155 JOSE FERREIRA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.000,00 D	
				748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.794,61 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLV			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	939,75 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLV			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	9.134,10 D	
				748 0821 070431630000104 COOPERATVA D			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.706	4.099,68 D	
				AGLI SOFTWARE BRASIL LTDA			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.707	13.183,18 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.708	123,00 D	
				OI MOVEL S.A.			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.709	50,00 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.083.484	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.083.485	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.083.486	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.083.487	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.083.488	10,45 D	235.755,21 C
				Cobrança referente 07/12/2021			
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	852,74 D	

MUNICIPIO DE APIACAS						
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.802	665,42 D
MUNICIPIO DE APIACAS						
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.803	411,69 D 233.825,36 C
MUNICIPIO DE APIACAS						
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.901	4,10 D
MUNICIPIO DE APIACAS						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	578,00 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.859		10,45 D 233.232,81 C
			756 3271 039236942000109 FILIPE DE JES			
			Cobrança referente 09/12/2021			
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		500.005	3.230,00 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
17/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.024.829		615,00 D
			17/12 0046 24829-0 ZF INFO E PAPE			
17/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.024.829		3.308,00 D
			17/12 0046 24829-0 ZF INFO E PAPE			
17/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247		1.676,71 D
			17/12 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	750,00 D
			748 0821 006129163000155 JOSE FERREIRA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	3.230,00 D
			748 0821 036759665000120 ANDERSON RONE			
17/12/2021	0000	13105	438 TED		121.703	67.380,68 D
			237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.704	138,99 D
			O I S.A.(PR)			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.705	137,64 D
			O I S.A.(PR)			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.706	1.899,98 D
			O I S.A.(PR)			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.707	1.764,28 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.708	36,61 D
MUNICIPIO DE APIACAS						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.709	283,64 D
MUNICIPIO DE APIACAS						
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.710	3.457,35 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	3.230,00 D
			748 0821 06488534114 ANDERSON RONES FR			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.378.274		10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.378.275		10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.378.276		10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.378.277		10,45 D 148.512,13 C
			Cobrança referente 17/12/2021			
23/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.021.576		6.326,12 D
			23/12 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			

23/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada 23/12 4099 134-1 MELO COMUNICAC	554.099.000.000.134	2.450,00 D	
23/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada 23/12 4099 247-X FUNDO PREVIAP	554.099.000.000.247	3.788,74 D	
23/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada 23/12 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	702,91 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGLI SOFTWARE BRASIL LTDA	122.301	4.099,68 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D	122.302	9.134,10 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1380 84293985115 SILVANA CARRION B	122.303	480,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1380 84293985115 SILVANA CARRION B	122.304	1.100,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI	122.305	2.000,00 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.306	13.197,98 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE APIACAS	122.307	622,07 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE APIACAS	122.308	411,69 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE APIACAS	122.309	885,48 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE APIACAS	122.310	50,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.550.392	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.550.393	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.550.394	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.550.395	10,45 D	103.221,56 C
29/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada 29/12 1177 27784-3 CAMILA ELET EL	551.177.000.027.784	13.797,00 D	
29/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada 29/12 1177 27784-3 CAMILA ELET EL	551.177.000.027.784	14.317,00 D	
29/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada 29/12 4099 106338-3 ADALBERTO FALA	554.099.000.106.338	1.780,00 D	
29/12/2021	0000	13105	438 TED 237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI	122.901	2.900,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 0818 002963138000111 ALTA FLORESTA	122.902	13.800,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.157.695	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.157.696	10,45 D	56.606,66 C
30/12/2021	4099	99015	470 Transferência enviada 30/12 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL	554.099.000.106.619	54.656,21 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	360,00 D	

748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.215.428	10,45 D	1.580,00 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.580,00 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