



Extrato de Conta Corrente

G3340211147654731
02/03/2022 11:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 4099-1
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/02/2022até28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.628,65 C
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	4.591,64 D	7.037,01 C
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
03/02/2022		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	148.000,00 C	155.037,01 C
				03/02 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
04/02/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	234,29 D	154.802,72 C
				04/02 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
24/02/2022		0000	13105	438 TED	22.401	80.000,00 D	
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.144.261	10,45 D	74.792,27 C
				Cobrança referente 24/02/2022			
25/02/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.744,00 D	
				25/02 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
25/02/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	7.028,79 D	
				25/02 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
25/02/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	787,26 D	
				25/02 4270 17427-0 MPX BRASIL			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	1.186,94 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	1.148,98 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
25/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.503	9.317,28 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	9.134,10 D	
				748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.505	1.099,38 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
25/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.506	130,75 D	
				OI S.A.(PR)			
25/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.507	1.613,84 D	
				OI S.A.(PR)			
25/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.508	141,89 D	
				OI S.A.(PR)			
25/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.509	123,00 D	
				OI MOVEEL S.A.			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.510	56,00 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.511	4.591,64 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	2.240,00 D	
				748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI			
25/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.142.601	10,45 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.142.602	10,45 D	33.427,52 C
				Cobrança referente 25/02/2022			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			33.427,52 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