



## Extrato de Conta Corrente

G3320408592578611  
04/05/2022 09:02:18

### Cliente - Conta atual

Agência 4099-1  
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC  
Período do extrato 01/04/2022até30/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			68.586,85 C
01/04/2022		4099	99015 470 Transferência enviada 01/04 4099 247-X FUNDO PREVIAP	554.099.000.000.247	4.462,57 D	
01/04/2022		4099	99015 470 Transferência enviada 01/04 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL	554.099.000.013.933	401,50 D	
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 039236942000109 FILIPE DE JES	40.101	175,00 D	
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D	40.102	9.134,10 D	
01/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	40.103	960,79 D	
01/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	40.104	600,83 D	
01/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	40.105	1.202,59 D	
01/04/2022		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.106	9.327,32 D	
01/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.174.520	11,00 D	
01/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.174.521	11,00 D	42.300,15 C
06/04/2022		4099	99015 870 Transferência recebida 06/04 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL	554.099.000.106.619	148.000,00 C	190.300,15 C
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATUALIZA CENTRO DE PROF. E CAPACITACAO	41.101	198,00 D	190.102,15 C
20/04/2022		4099	99015 470 Transferência enviada 20/04 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL	554.099.000.013.933	20,00 D	
20/04/2022		4099	99015 470 Transferência enviada 20/04 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	3.850,00 D	
20/04/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	42.001	1.580,65 D	
20/04/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	42.002	138,99 D	
20/04/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	42.003	123,00 D	
20/04/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	42.004	128,27 D	
20/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	42.005	1.792,32 D	
20/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1380 018132123000141 BRENDA NAIRA	42.006	160,00 D	
20/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 006129163000155 JOSE FERREIRA	42.007	3.172,30 D	
20/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 002517464000103 ADALBERTO FAL	42.008	198,00 D	
20/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.004.633	11,00 D	
20/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.004.634	11,00 D	
20/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.004.635	11,00 D	178.905,62 C
26/04/2022		0000	13105 438 TED 237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI	42.601	75.000,00 D	

26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.131.402	11,00 D	103.894,62 C
Cobrança referente 26/04/2022					
27/04/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	4.462,57 D	
27/04 4099 247-X FUNDO PREVIAP					
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.701	9.327,32 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	997,49 D	
MUNICIPIO DE APIACAS					
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	576,28 D	
MUNICIPIO DE APIACAS					
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	1.202,59 D	
MUNICIPIO DE APIACAS					
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	9.134,10 D	
748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.187.997	11,00 D	78.183,27 C
Cobrança referente 27/04/2022					
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	3.000,00 D	
748 0809 029544514000190 WISTON CHAVES					
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	2.240,00 D	
748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI					
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.724,61 D	
748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV					
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.552.131	11,00 D	
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.552.132	11,00 D	
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.552.133	11,00 D	71.185,66 C
Cobrança referente 29/04/2022					
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			71.185,66 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