



Extrato de Conta Corrente

G3330108000789881
01/06/2022 08:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 4099-1
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			71.185,66 C
02/05/2022		4099	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.021.576	7.085,25 D	
				02/05 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
02/05/2022		4099	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				02/05 4270 17427-0 MPX BRASIL			
02/05/2022		4099	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	787,26 D	
				02/05 4270 17427-0 MPX BRASIL			
02/05/2022		4099	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.043.645	605,00 D	
				02/05 4270 43645-3 CREATIVE COPIA			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	2.307,23 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.424,76 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	4.591,64 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.096.236	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.096.237	11,00 D	53.912,52 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	780,18 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
03/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.047.500	11,00 D	53.121,34 C
				Cobrança referente 03/05/2022			
04/05/2022		4099	99015 470	Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.744,00 D	
				04/05 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
04/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	223,42 D	
				748 0821 006129163000155 JOSE FERREIRA			
04/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.184.613	11,00 D	50.142,92 C
				Cobrança referente 04/05/2022			
05/05/2022		4099	99015 870	Transferência recebida	554.099.000.106.619	148.000,00 C	
				05/05 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
05/05/2022		4099	99015 470	Transferência enviada	554.099.000.013.933	416,10 D	
				05/05 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
05/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.501	123,00 D	
				OI SA MOVEL			
05/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.502	1.464,03 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.503	4,58 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
05/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.504	56,00 D	196.079,21 C
				MUNICIPIO DE APIACAS			
13/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	417,00 D	
				748 0821 006004143000158 VALMIR DOS RE			
13/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	580,00 D	
				748 0821 006004143000158 VALMIR DOS RE			
13/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.227.844	11,00 D	
				Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.227.845	11,00 D	195.060,21 C
				Cobrança referente 13/05/2022			
16/05/2022		4099	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.019.452	899,00 D	
				16/05 3307 ELETROMAR 0000000000531785			

16/05/2022	0000	13105 438 TED		51.601	75.000,00 D
		237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.602	1.911,16 D
		OI S.A.(PR)			
16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.603	138,99 D
		OI S.A.(PR)			
16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.604	128,03 D
		OI S.A.(PR)			
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.605	2.804,96 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.013.745		11,00 D 114.167,07 C
		Cobrança referente 16/05/2022			
20/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.019.452		7.598,00 D 106.569,07 C
		20/05 3307 ELETROMAR 00000000000531785			
23/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	552.960.000.037.752		1.400,00 D 105.169,07 C
		23/05 2960 37752-X DIGORESTE ASSO			
24/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.102.094		700,00 D
		24/05 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
24/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.028.054		2.594,00 D 101.875,07 C
		24/05 1177 28054-2 E DIST PNEUS L			
30/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.028.054		250,00 D
		30/05 1177 28054-2 E DIST PNEUS L			
30/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247		595,67 D
		30/05 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
30/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247		3.905,21 D
		30/05 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
30/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.013.933		437,84 D
		30/05 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
30/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.013.933		26,10 D
		30/05 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
30/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427		787,26 D
		30/05 4270 17427-0 MPX BRASIL			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos		53.001	14.622,76 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.002	1.202,59 D
		MUNICIPIO DE APIACAS			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.003	1.175,16 D
		MUNICIPIO DE APIACAS			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.004	440,92 D
		MUNICIPIO DE APIACAS			
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.005	1.250,00 D
		748 0821 006696059000142 SINDICATO RUR			
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.006	9.134,10 D
		748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D			
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.030.177		11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.030.178		11,00 D 68.025,46 C
		Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		500.004	817,08 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.021.576		7.085,25 D
		31/05 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
31/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.134		2.744,00 D
		31/05 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
31/05/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427		450,00 D
		31/05 4270 17427-0 MPX BRASIL			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.101	4.591,64 D
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.102	3.000,00 D
		748 0809 029544514000190 WISTON CHAVES			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.103	2.240,00 D
		748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.104	817,08 D
		748 0821 020678478000182 IMPACTO NETWO			
31/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		53.105	123,00 D

O I SA MOVEL

31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	817,08 D
		748 0821 020678478000182 IMPACTO NETWO		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.095.865	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.095.866	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.095.867	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.095.868	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		46.930,49 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751267 VILCELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088