



## Extrato de Conta Corrente

G3372216022735371  
22/07/2022 16:08:48

### Cliente - Conta atual

Agência 4099-1  
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC  
Período do extrato 01/06/2022até30/06/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.930,49 C
03/06/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.107.033	1.175,43 D	
				03/06 4205 107033-9 BRESSAN LAMONA			
03/06/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.107.033	2.755,76 D	
				03/06 4205 107033-9 BRESSAN LAMONA			
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	56,00 D	42.943,30 C
				MUNICIPIO DE APIACAS			
07/06/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.013.933	443,47 D	42.499,83 C
				07/06 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
08/06/2022		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	148.000,00 C	190.499,83 C
				08/06 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	173,80 D	
				748 0821 23449527649 PAULO CAMPOS CHAV			
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.261.110	11,00 D	190.315,03 C
				Cobrança referente 14/06/2022			
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	1.613,32 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
22/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.202	138,99 D	
				OI S.A.(PR)			
22/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.203	1.848,64 D	
				OI S.A.(PR)			
22/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.204	127,99 D	186.586,09 C
				OI S.A.(PR)			
29/06/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.744,00 D	
				29/06 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
29/06/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	787,26 D	
				29/06 4270 17427-0 MPX BRASIL			
29/06/2022		0000	13105	438 TED	62.901	75.000,00 D	
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
29/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	4.591,64 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	3.000,00 D	
				748 0809 029544514000190 WISTON CHAVES			
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	2.240,00 D	
				748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI			
29/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.905	123,00 D	
				OI SA MOVEL			
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.362.712	11,00 D	
				Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.362.713	11,00 D	
				Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.362.714	11,00 D	98.067,19 C
				Cobrança referente 29/06/2022			
30/06/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	7.085,25 D	
				30/06 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	817,08 D	
				748 0821 020678478000182 IMPACTO NETWO			
30/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	612,14 D	
				CONS REG CONTABILIDADE MT			
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.124.874	11,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			89.541,72 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