



## Extrato de Conta Corrente

G3340113302562631  
01/08/2022 13:35:38

### Cliente - Conta atual

Agência 4099-1  
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC  
Período do extrato 01/07/2022até31/07/2022

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			89.541,72	C
01/07/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	4.033,41 D		
				01/07 4099 247-X FUNDO PREVIAP				
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.140,30 D		
				MUNICIPIO DE APIACAS				
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	600,83 D		
				MUNICIPIO DE APIACAS				
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	943,91 D		
				MUNICIPIO DE APIACAS				
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	56,00 D		
				MUNICIPIO DE APIACAS				
01/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.105	14.974,45 D		
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	9.134,10 D		
				748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D				
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	1.400,00 D		
				748 0821 006696059000142 SINDICATO RUR				
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.161.826	11,00 D		
				Cobrança referente 01/07/2022				
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.161.827	11,00 D	57.236,72	C
				Cobrança referente 01/07/2022				
05/07/2022		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	148.000,00 C	205.236,72	C
				05/07 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL				
22/07/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D		
				22/07 4270 17427-0 MPX BRASIL				
22/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	2.895,16 D		
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
22/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.202	127,81 D		
				OI S.A.(PR)				
22/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.203	138,99 D		
				OI S.A.(PR)				
22/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.204	1.848,64 D		
				OI S.A.(PR)				
22/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.205	1.112,52 D	198.663,60	C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB				
27/07/2022		0000	13105	438 TED	72.701	75.000,00 D		
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI				
27/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.294.520	11,00 D	123.652,60	C
				Cobrança referente 27/07/2022				
28/07/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.744,00 D		
				28/07 4099 134-1 MELO COMUNICAC				
28/07/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	4.462,57 D		
				28/07 4099 247-X FUNDO PREVIAP				
28/07/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	787,26 D		
				28/07 4270 17427-0 MPX BRASIL				
28/07/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D		
				28/07 4270 17427-0 MPX BRASIL				
28/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	970,00 D		
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
28/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.802	14.622,76 D		
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	1.231,03 D		
				MUNICIPIO DE APIACAS				

28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	72.804	600,83 D	
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	72.805	997,49 D	
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APIACAS	72.806	1.007,68 D	
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D	72.807	9.134,10 D	
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 006696059000142 SINDICATO RUR	72.808	1.850,00 D	
28/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	72.809	139,12 D	
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 020678478000182 IMPACTO NETWO	72.810	817,08 D	
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.204.701	11,00 D	
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.204.702	11,00 D	
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.204.703	11,00 D	83.805,68 C
29/07/2022	4099	99015 470 Transferência enviada 29/07 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA	551.177.000.021.576	7.085,25 D	
29/07/2022	4099	99015 470 Transferência enviada 29/07 4099 247-X FUNDO PREVIAP	554.099.000.000.247	38,31 D	
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI	72.901	2.240,00 D	
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	72.902	4.591,64 D	
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2022	862.101.200.043.993	11,00 D	69.839,48 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			69.839,48 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