



Extrato de Conta Corrente

G3320111429208251
01/09/2022 11:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 4099-1
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/08/2022até31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.839,48 C
08/08/2022		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	148.000,00 C	217.839,48 C
				08/08 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
23/08/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.013.933	21,83 D	
				23/08 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
23/08/2022		0000	13105	438 TED	82.301	70.000,00 D	
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.302	7,50 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
23/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.303	2.054,42 D	
				OI S.A.(PR)			
23/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.304	128,33 D	
				OI S.A.(PR)			
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.305	1.219,91 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
23/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.306	157,07 D	
				OI S.A.(PR)			
23/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.262.465	11,00 D	144.239,42 C
				Cobrança referente 23/08/2022			
24/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	2.315,61 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
24/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	1.909,96 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
24/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.201.454	11,00 D	
				Cobrança referente 24/08/2022			
24/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.201.455	11,00 D	139.991,85 C
				Cobrança referente 24/08/2022			
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	861,54 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	2.549,01 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
26/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.335.283	11,00 D	
				Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.335.284	11,00 D	136.559,30 C
				Cobrança referente 26/08/2022			
30/08/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.744,00 D	
				30/08 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
30/08/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				30/08 4270 17427-0 MPX BRASIL			
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	4.591,64 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
30/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.002	140,92 D	
				OI SA MOVEL			
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	720,00 D	
				748 0821 007422160000178 E. G. DE OLIV			
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.800,00 D	
				748 0821 04834993159 ZENILDA MARTINS D			
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	60,00 D	
				748 0821 82007039168 CLAUDIO RUBIO TER			
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	817,08 D	
				748 0821 020678478000182 IMPACTO NETWO			
30/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.392.539	11,00 D	
				Cobrança referente 30/08/2022			

30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.392.540	11,00 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.392.541	11,00 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.392.542	11,00 D 125.191,66 C
Cobrança referente 30/08/2022				
31/08/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	7.085,25 D
31/08 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA				
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	330,00 D
748 0821 041653959000103 ALISSON RENER				
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	2.240,00 D
748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI				
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.093.088	11,00 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.093.089	11,00 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		115.514,41 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