



Extrato de Conta Corrente

G3370313270944981
03/10/2022 13:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 4099-1
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/09/2022até30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			115.514,41 C
02/09/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.930,92 D	
			02/09 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
02/09/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	528,81 D	
			02/09 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
02/09/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.535,94 D	
			02/09 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
02/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	9.134,10 D	
			748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D			
02/09/2022		0000	13105 375 Impostos	90.202	14.574,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.203	985,41 D	
			MUNICIPIO DE APIACAS			
02/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.204	600,83 D	
			MUNICIPIO DE APIACAS			
02/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.205	1.116,83 D	
			MUNICIPIO DE APIACAS			
02/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.206	56,00 D	
			MUNICIPIO DE APIACAS			
02/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.155.573	11,00 D	85.039,83 C
			Cobrança referente 02/09/2022			
05/09/2022		4099	99015 870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	148.000,00 C	233.039,83 C
			05/09 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
14/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	983,13 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
14/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	264,00 D	
			756 3271 01504537106 ISMAR FERNANDES D			
14/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.205.653	11,00 D	231.781,70 C
			Cobrança referente 14/09/2022			
16/09/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	787,26 D	230.994,44 C
			16/09 4270 17427-0 MPX BRASIL			
20/09/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.001	659,10 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
20/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.002	2.054,42 D	
			OI S.A.(PR)			
20/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.003	157,07 D	
			OI S.A.(PR)			
20/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.004	130,13 D	227.993,72 C
			OI S.A.(PR)			
21/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	1.336,37 D	226.657,35 C
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
29/09/2022		0000	13105 438 TED	92.901	70.000,00 D	
			237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
29/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.348.743	11,00 D	156.646,35 C
			Cobrança referente 29/09/2022			
30/09/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	7.085,25 D	
			30/09 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
30/09/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.744,00 D	
			30/09 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
30/09/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.885,74 D	
			30/09 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
30/09/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	516,43 D	
			30/09 4099 247-X FUNDO PREVIAP			

30/09/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.500,01 D
		30/09 4099 247-X FUNDO PREVIAP		
30/09/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D
		30/09 4270 17427-0 MPX BRASIL		
30/09/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	787,26 D
		30/09 4270 17427-0 MPX BRASIL		
30/09/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.043.645	191,58 D
		30/09 4270 43645-3 CREATIVE COPIA		
30/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.001	140,92 D
		OI SA MOVEL		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	2.240,00 D
		748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	817,08 D
		748 0821 020678478000182 IMPACTO NETWO		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	264,00 D
		756 3271 01504537106 ISMAR FERNANDES D		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	4.591,64 D
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.006	14.622,76 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	600,82 D
		MUNICIPIO DE APIACAS		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	1.800,00 D
		748 0821 04834993159 ZENILDA MARTINS D		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	9.134,10 D
		748 0821 070431630000104 COOPERATIVA D		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.278.751	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.278.752	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.278.753	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.278.754	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.278.755	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		107.219,76 C

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