



Extrato de Conta Corrente

G3380313523291391
03/11/2022 13:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 4099-1
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/10/2022até31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			107.219,76 C
03/10/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.013.933	231,07 D	
				03/10 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	985,41 D	
				MUNICIPIO DE APIACAS			
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	1.202,59 D	104.800,69 C
				MUNICIPIO DE APIACAS			
06/10/2022		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	147.000,00 C	251.800,69 C
				06/10 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
11/10/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.013.933	399,00 D	
				11/10 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	2.416,68 D	248.985,01 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
21/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.101	2.054,42 D	
				OI S.A.(PR)			
21/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.102	133,69 D	
				OI S.A.(PR)			
21/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.103	157,07 D	
				OI S.A.(PR)			
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	1.862,00 D	
				748 0818 034188294000149 RONES BANDEIR			
21/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.262.474	11,00 D	244.766,83 C
				Cobrança referente 21/10/2022			
26/10/2022		0000	13105	438 TED	102.601	70.000,00 D	
				237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
26/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.267.287	11,00 D	174.755,83 C
				Cobrança referente 26/10/2022			
28/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	264,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
28/10/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	7.085,25 D	
				28/10 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
28/10/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.744,00 D	
				28/10 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
28/10/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				28/10 4270 17427-0 MPX BRASIL			
28/10/2022		4099	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	787,26 D	
				28/10 4270 17427-0 MPX BRASIL			
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	4.591,64 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
28/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	2.240,00 D	
				748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI			
28/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	264,00 D	
				756 3271 046420685000126 ISMAR FERNAND			
28/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.388.350	11,00 D	
				Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.388.351	11,00 D	156.835,68 C
				Cobrança referente 28/10/2022			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			156.835,68 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