



Extrato de Conta Corrente

G3311210004849021
12/01/2023 10:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 4099-1
Conta corrente 121055-6CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			157.931,28 C
02/12/2022		4099	99015 870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	148.000,00 C	
			02/12 4099 106619-6 PREF MUNICIPAL			
02/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.201	140,92 D	305.790,36 C
			OI SA MOVEL			
08/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.801	14.987,84 D	290.802,52 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022		0000	13105 438 TED	120.901	78.854,32 D	
			237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.193.257	11,00 D	211.937,20 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
16/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.601	144,92 D	
			OI S.A.(PR)			
16/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.602	160,41 D	
			OI S.A.(PR)			
16/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.603	2.098,24 D	
			OI S.A.(PR)			
16/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	1.218,15 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
16/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	340,00 D	
			748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA			
16/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.500,00 D	
			748 0821 011705953000171 JOSE ALINOR H			
16/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.282.290	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.282.291	11,00 D	206.453,48 C
			Cobrança referente 16/12/2022			
20/12/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.375,70 D	
			20/12 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
20/12/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	859,04 D	
			20/12 4099 247-X FUNDO PREVIAP			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.001	4.456,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	576,28 D	
			MUNICIPIO DE APIACAS			
20/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	87,12 D	199.098,63 C
			MUNICIPIO DE APIACAS			
22/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	5	264,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
22/12/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	7.085,25 D	
			22/12 1177 21576-7 SOS ASSESSORIA			
22/12/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.134	2.744,00 D	
			22/12 4099 134-1 MELO COMUNICAC			
22/12/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.013.933	10,02 D	
			22/12 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
22/12/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.013.933	425,38 D	
			22/12 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
22/12/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.013.933	350,00 D	
			22/12 4099 13933-5 AUTO POSTO SOL			
22/12/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	787,26 D	
			22/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			
22/12/2022		4099	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
			22/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			

22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	4.591,64 D	
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.240,00 D	
		748 0821 003971576000194 SISTEMA PERFI			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	264,00 D	
		756 3271 046420685000126 ISMAR FERNAND			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.338.092	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.338.093	11,00 D	180.393,08 C
		Cobrança referente 22/12/2022			
26/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	264,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
		237 1380 002517464000103 ADALBERTO FAL			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	264,00 D	
		756 3271 046420685000126 ISMAR FERNAND			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.123.054	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.123.055	11,00 D	179.371,08 C
		Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	264,00 D	
		756 3271 01504537106 ISMAR FERNANDES D			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.141,45 D	
		748 0821 006129163000155 JOSE FERREIRA			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.192,00 D	
		748 0821 006129163000155 JOSE FERREIRA			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	817,08 D	
		748 0821 020678478000182 IMPACTO NETWO			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	860,00 D	
		748 0821 06488534114 ANDERSON RONES FR			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.277	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.278	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.279	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.280	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.281	11,00 D	175.041,55 C
		Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13105 438 TED	122.801	1.982,30 D	
		237 1380 001327030000170 CAMARA MUNICI			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.375.055	11,00 D	173.048,25 C
		Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.703,63 D	
		29/12 17:28 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
29/12/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.355,15 D	
		29/12 17:28 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
29/12/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	466,56 D	
		29/12 17:28 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	170,92 D	
		MUNICIPIO DE APIACAS			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	1.202,59 D	
		MUNICIPIO DE APIACAS			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	600,83 D	
		MUNICIPIO DE APIACAS			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	480,39 D	
		MUNICIPIO DE APIACAS			
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.905	140,92 D	166.927,26 C
		OI SA MOVEL			
30/12/2022	4099	99015 470 Transferência enviada	554.099.000.106.619	66.444,32 D	
		30/12 14:27 PREF MUNICIPAL DE APIACA			
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00 D	
		748 0821 028332204000149 HEITOR FERNAN			
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	450,00 D	

237 1380 002517464000103 ADALBERTO FAL					
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.000,00 D	
748 0821 03439688194 CAMILA BAUMANN SO					
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	700,00 D	
323 0001 006004143000158 VALMIR DOS RE					
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	420,00 D	
323 0001 006004143000158 VALMIR DOS RE					
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	340,00 D	
748 0821 018132123000141 BRENDA NAIRA					
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.880	11,00 D	
Cobrança referente 30/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.881	11,00 D	
Cobrança referente 30/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.882	11,00 D	
Cobrança referente 30/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.883	11,00 D	
Cobrança referente 30/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.884	11,00 D	
Cobrança referente 30/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.885	11,00 D	91.506,94 C
Cobrança referente 30/12/2022					
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			91.506,94 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