



Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-0 CAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2021		4749	99015 870	Transferência recebida	554.749.000.031.037	158.666,66 C	158.666,66 C
			12/01 4749 31037-9	PM NOVA LARANJ			
13/01/2021		0000	13049 345	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	158.666,66 D	0,00 C
18/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.801	163,24 D	
				GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA			
18/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	2.409,44 D	
				748 0727 081115149000118 COOPERATIVA D			
18/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	1.964,28 D	
				756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
18/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.054.028	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.054.029	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	5.442,14 C
21/01/2021		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	5.442,14 D	0,00 C
26/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	290,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
26/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.602	340,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
26/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	630,00 C	0,00 C
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.037.560	6.004,47 D	
			28/01 0734 37560-8	DIOGO HENRIQUE			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.046.249	3.927,79 D	
			28/01 0734 46249-7	JOAO MARIA MAC			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.005.204	4.703,07 D	
			28/01 4749 5204-3	MAICON PROVIN			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.005.959	4.817,72 D	
			28/01 4749 5959-5	JOAO MARIA NOG			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.005.963	1.609,10 D	
			28/01 4749 5963-3	SOLANGE DE FAT			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.006.147	3.659,82 D	
			28/01 4749 6147-6	TAIS SAVISKI T			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.006.646	2.256,36 D	
			28/01 4749 6646-X	EDINO NOVAKOSK			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.007.099	4.483,88 D	
			28/01 4749 7099-8	EDERSON RODRIG			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.008.186	3.927,79 D	
			28/01 4749 8186-8	JOSNEI CHIMILO			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.008.211	3.927,79 D	
			28/01 4749 8211-2	ADAO KREKANH P			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.008.229	3.927,79 D	
			28/01 4749 8229-5	GABRIEL PETRO			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.008.230	3.927,79 D	
			28/01 4749 8230-9	SEBASTIAO KAEI			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.015.224	3.970,45 D	
			28/01 4749 15224-2	PERCIO PAULO P			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.031.274	6.378,36 D	
			28/01 4749 31274-6	LEOMAR CAIMI			
28/01/2021		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.032.495	4.050,32 D	
			28/01 4749 32495-7	ARCINDO F VALC			

28/01/2021	4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.032.510	5.317,87 D	
		28/01 4749 32510-4 DIRCEU FERNAND			
28/01/2021	4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.032.589	3.927,79 D	
		28/01 4749 32589-9 MICHELE CASSIA			
28/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.801	28.317,11 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.802	7.203,66 D	
		ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI			
28/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.803	131,95 D	
		ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI			
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.812,25 C	
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	101.658,63 C	0,00 C
29/01/2021	4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.042.938	450,00 D	
		29/01 0734 42938-4 CLEVERSON ZORT			
29/01/2021	4749	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.100,00 D	
		29/01 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	210,00 D	
		756 4390 021027555000105 COPY PRINTER			
29/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.902	100,90 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.169.646	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.128,65 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA032954 JOAO MARIA NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088