



Extrato de Conta Corrente

G3370608191127151
06/05/2022 08:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-OCAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	6.111,14 D	
				748 0727 081115149000118 COOPERATIVA D			
02/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.202	726,55 D	
				ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI			
02/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.121.927	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.848,14 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	159,90 D	
				GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	7.788,53 D	
				756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
10/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.327.464	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.959,43 C	0,00 C
15/03/2022		4749	99015 870	Transferência recebida	554.749.000.031.037	164.166,66 C	
				15/03 4749 31037-9 PM NOVA LARANJ			
15/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	164.166,66 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	100.001	290,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	3.404,00 D	
				30/03 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	2.850,00 D	
				30/03 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.037.560	6.801,14 D	
				30/03 0734 37560-8 DIOGO HENRIQUE			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.043.621	237,15 D	
				30/03 0734 43621-6 ENTERNET INFOR			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.046.249	4.261,50 D	
				30/03 0734 46249-7 JOAO MARIA MAC			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	833,65 D	
				30/03 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	1.100,00 D	
				30/03 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.005.204	4.753,16 D	
				30/03 4749 5204-3 MAICON PROVIN			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.005.214	3.560,90 D	
				30/03 4749 5214-0 MARIA SOLANGE			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.005.959	4.293,66 D	
				30/03 4749 5959-5 JOAO MARIA NOG			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.005.963	1.846,38 D	
				30/03 4749 5963-3 SOLANGE DE FAT			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.006.147	4.231,46 D	
				30/03 4749 6147-6 TAIS SAVISKI T			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.006.646	2.643,00 D	
				30/03 4749 6646-X EDINO NOVAKOSK			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.007.099	3.268,93 D	
				30/03 4749 7099-8 EDERSON RODRIG			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.008.186	2.848,78 D	
				30/03 4749 8186-8 JOSNEI CHIMILLO			
30/03/2022		4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.008.211	3.100,32 D	

30/03 4749 8211-2 ADAO KREKANH P					
30/03/2022	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.229	2.850,41 D
30/03 4749 8229-5 GABRIEL PETRO					
30/03/2022	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.230	2.816,70 D
30/03 4749 8230-9 SEBASTIAO KAEI					
30/03/2022	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.015.224	3.114,57 D
30/03 4749 15224-2 PERCIO PAULO P					
30/03/2022	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.022.131	226,74 D
30/03 4749 22131-7 AUTO POSTO ROS					
30/03/2022	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.031.274	7.402,98 D
30/03 4749 31274-6 LEOMAR CAIMI					
30/03/2022	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.032.495	4.390,18 D
30/03 4749 32495-7 ARCINDO F VALC					
30/03/2022	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.032.510	5.753,93 D
30/03 4749 32510-4 DIRCEU FERNAND					
30/03/2022	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.032.589	2.849,28 D
30/03 4749 32589-9 MICHELE CASSIA					
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.001	32.696,54 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.002	9.696,31 D
ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI					
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	87,25 D
756 4370 032522929000177 GOES AUTOMAC					
30/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.004	99,14 D
OI S.A.(PR)					
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	290,00 D
756 4370 011175340000170 VALE SOLUCOES					
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	290,00 D
756 4340 011175340000170 VALE SOLUCOES					
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.351.669	11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.351.670	11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.351.671	11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	122.341,06 C 0,00 C
31/03/2022	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