



Extrato de Conta Corrente

G3320207360546981
02/05/2023 07:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-OCAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.301	1.418,23 D	
			ARRECADANÇA NOVA LARANJEI			
03/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	9.299,78 D	
			748 0727 081115149000118 COOPERATIVA D			
03/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.067.119	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.729,51 C	0,00 C
10/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.043.621	198,25 D	
			10/04 09:11 ENTERNET INFORMATICA LTD			
10/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	9.886,86 D	
			756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
10/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.138.282	11,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.096,61 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.701	86,94 D	
			GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA			
17/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	86,94 C	0,00 C
18/04/2023		4749	99015 870 Transferência recebida	554.749.000.031.037	175.000,00 C	
			18/04 14:39 PM NOVA LARANJEIRAS-ICS			
18/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	175.000,00 D	0,00 C
24/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.843,61 D	
			104 0932 095587663000160 CAMARA MUNICI			
24/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.130.170	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.855,11 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.501	106,80 D	
			GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA			
25/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	106,80 C	0,00 C
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	2.860,00 D	
			27/04 11:31 GRAFICA E EDITORA CANTU			
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.037.560	5.306,40 D	
			27/04 11:30 DIOGO HENRIQUE SOARES			
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.042.938	425,00 D	
			27/04 11:31 CLEVERSON ZORTEA ME			
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.046.249	4.462,85 D	
			27/04 11:30 JOAO MARIA MACHADO			
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.005.204	5.042,90 D	
			27/04 11:30 MAICON PROVIN			
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.005.214	3.497,67 D	
			27/04 11:30 MARIA SOLANGE F S WRUBLA			
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.005.959	4.547,02 D	
			27/04 11:30 JOAO MARIA NOGUEIRA			
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.005.963	1.883,49 D	
			27/04 11:30 SOLANGE DE FATIMA ALMEID			
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.006.147	4.432,39 D	
			27/04 11:30 TAIS SAVISKI TEIXEIRA			
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.006.646	2.845,57 D	
			27/04 11:30 EDINO NOVAKOSKI			
27/04/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.007.099	3.162,04 D	
			27/04 11:30 EDERSON RODRIGO MANDECAU			

27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.008.186	3.050,13 D
			27/04 11:30 JOSNEI CHIMILOSKI		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.008.211	3.679,73 D
			27/04 11:30 ADAO KREKANH PAULISTA		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.008.229	3.051,76 D
			27/04 11:30 GABRIEL PETRO MARTELLO		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.008.230	2.889,08 D
			27/04 11:30 SEBASTIAO KAEIRA TAVARES		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.015.224	2.955,65 D
			27/04 11:30 PERCIO PAULO PROVIN		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.022.131	231,68 D
			27/04 11:31 AUTO POSTO ROSA LTDA		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.022.131	258,50 D
			27/04 11:31 AUTO POSTO ROSA LTDA		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.022.131	224,18 D
			27/04 11:31 AUTO POSTO ROSA LTDA		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.031.274	7.187,43 D
			27/04 11:30 LEOMAR CAIMI		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.032.495	3.015,57 D
			27/04 11:30 ARCINDO F VALCARENGHI		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.032.510	4.562,76 D
			27/04 11:30 DIRCEU FERNANDES SANTOS		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.032.589	2.888,74 D
			27/04 11:30 MICHELE CASSIA R BABINSK		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.033.349	313,63 D
			27/04 11:31 EDILSON JOSE MAROSTICA M		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.033.349	217,61 D
			27/04 11:31 EDILSON JOSE MAROSTICA M		
27/04/2023	4749	99015 470	Transferência enviada	555.209.000.622.669	2.030,00 D
			27/04 11:31 METAL GRAPF G.EM METAIS		
27/04/2023	0000	13105 375	Impostos	42.701	11.457,51 D
			ARRECADAÇÃO NOVA LARANJEI		
27/04/2023	0000	13105 375	Impostos	42.702	34.802,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	120,25 D
			748 0704 011509134000159 TECSMART SIST		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.154.287	11,50 D
			Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	121.413,27 C 0,00 C
30/04/2023	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