



Extrato de Conta Corrente

G3370409173923071
04/09/2023 09:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-OCAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.101	2.178,58 D	
			ARRECADAÇÃO NOVA LARANJEI			
01/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	9.682,34 D	
			748 0727 081115149000118 COOPERATIVA D			
01/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.125.733	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.872,42 C	0,00 C
11/08/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	1	8.206,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	8.206,60 D	
			756 0200 004529074000170 COOPERATIVA D			
11/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.195.361	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11,50 C	0,00 C
14/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	8.206,60 D	
			756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
14/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.090.356	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.218,10 C	0,00 C
15/08/2023		4749	99015 870 Transferência recebida	554.749.000.031.037	175.000,00 C	
			15/08 10:58 PM NOVA LARANJEIRAS-ICS			
15/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.501	275,88 D	
			GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA			
15/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	174.724,12 D	0,00 C
21/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	280,00 D	
			077 0001 004420804000109 ANDRADE E PIM			
21/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	80,00 D	
			077 0001 004420804000109 ANDRADE E PIM			
21/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	1.843,61 D	
			104 0932 095587663000160 CAMARA MUNICI			
21/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.112.945	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.112.946	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.112.947	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.238,11 C	0,00 C
30/08/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	8.065,00 D	
			30/08 09:01 GRAFICA E EDITORA CANTU			
30/08/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.022.048	2.950,00 D	
			30/08 10:49 GRAFICA MARINER LTDA			
30/08/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.037.560	5.322,19 D	
			30/08 08:56 DIOGO HENRIQUE SOARES			
30/08/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.042.938	425,00 D	
			30/08 09:01 CLEVERSON ZORTEA ME			
30/08/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.046.249	4.478,65 D	
			30/08 08:56 JOAO MARIA MACHADO			
30/08/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	551.460.000.019.470	319,44 D	
			30/08 09:01 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI			
30/08/2023		4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.005.204	6.753,34 D	

				30/08 08:56 MAICON PROVIN		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.005.214	3.755,11 D
				30/08 08:56 MARIA SOLANGE F S WRUBLA		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.005.959	5.563,84 D
				30/08 08:56 JOAO MARIA NOGUEIRA		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.005.963	2.153,42 D
				30/08 08:56 SOLANGE DE FATIMA ALMEID		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.006.147	4.016,37 D
				30/08 08:56 TAIS SAVISKI TEIXEIRA		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.006.646	3.661,64 D
				30/08 08:56 EDINO NOVAKOSKI		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.007.099	3.177,87 D
				30/08 08:56 EDERSON RODRIGO MANDECAU		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.008.186	3.065,93 D
				30/08 08:56 JOSNEI CHIMILOSKI		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.008.211	3.695,53 D
				30/08 08:56 ADAO KREKANH PAULISTA		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.008.229	3.067,56 D
				30/08 08:56 GABRIEL PETRO MARTELLO		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.008.230	2.904,88 D
				30/08 08:56 SEBASTIAO KAEIRA TAVARES		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.015.224	2.971,44 D
				30/08 08:56 PERCIO PAULO PROVIN		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.022.131	186,30 D
				30/08 09:01 AUTO POSTO ROSA LTDA		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.022.131	232,90 D
				30/08 09:01 AUTO POSTO ROSA LTDA		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.031.274	7.378,59 D
				30/08 08:56 LEOMAR CAIMI		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.032.495	3.031,38 D
				30/08 08:56 ARCINDO F VALCARENGHI		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.032.510	4.578,57 D
				30/08 08:56 DIRCEU FERNANDES SANTOS		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.032.589	2.962,18 D
				30/08 08:56 MICHELE CASSIA R BABINSK		
30/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.033.349	860,34 D
				30/08 09:01 EDILSON JOSE MAROSTICA M		
30/08/2023	0000	13105	375	Impostos	83.001	11.901,00 D
				ARRECADÇÃO NOVA LARANJEI		
30/08/2023	0000	13105	375	Impostos	83.002	35.988,64 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	92,50 D
				748 0704 011509134000159 TECSMART SIST		
30/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	420,00 D
				237 1639 041235645000190 LAIZA MASSERO		
30/08/2023	0000	13105	375	Impostos	83.005	1,01 D
				ARRECADÇÃO NOVA LARANJEI		
30/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.308.939	11,50 D
				Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.308.940	11,50 D
				Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	134.003,62 C 0,00 C
31/08/2023	4749	99015	470	Transferência enviada	554.749.000.022.131	270,11 D
				31/08 13:46 AUTO POSTO ROSA LTDA		
31/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	270,11 C
31/08/2023	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